

Delårsrapport med prognos 2 2019

Hemvårdsnämnden

Beslutad av Hemvårdsnämnden, den 19 september 2019, § 105



Innehåll

1. Förslag till beslut.....	3
2. Förvaltningschefens bedömning och analys.....	4
2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens prognos.	4
2.2 Framåtblick.....	5
3. Sammanfattande iakttagelser.....	7
4. Nämndens bidrag till utveckling inom kommunens verksamhetsmål. .	10
4.1 Mål inom Hållbar tillväxt.....	11
4.2 Mål inom Människors egenmakt.....	19
4.4 Mål inom Trygg välfärd.	23
5. Analysunderlag – ekonomi.....	26
5.1 Enheternas ekonomiska resultat	27
5.1.1 Förebyggande verksamhet	27
5.1.2 Hemvård gemensamt	28
5.1.3 Hemvård HSV, Natt och Larm.....	28
5.1.4 Hemvård LOV	29
5.1.5 Övergripande verksamhet.....	30
5.1.6 Förvaltningsövergripande verksamhet.....	31
5.1.7 Politisk verksamhet	31
5.2 Intäkts- och kostnadsutveckling.....	32
5.3 Investeringar - inventarier	33
6. Övriga åtaganden.....	34
7. Fem år i sammandrag.....	36
8. Bilagor.....	37
Bilaga 8.1 Driftnämndens organisation.....	37
Bilaga 8.2 Aktiviteter och ekonomiskt utfall strukturförändringsprogrammet.....	38
Bilaga 8.3 Inköp hysjuksköterska	40
Bilaga 8.4 Utfall, nyttjandegrad, debiterbar tid Hemvård.....	40
Bilaga 8.5 Nyttjandegrad Hemvård LOV	41
Bilaga 8.6 Nyttjandegrad Hemvård LOV per avdelning och enhet	42
Bilaga 8.7 Korttidsjukfrånvaro i antal dagar	44

1. Förslag till beslut.

Hemvårdsnämnden prognostiserar ha goda förutsättningar att inom verksamhetsmålen bidra till kommunens utveckling 2019. Förvaltningen har höga ambitioner för utvecklingen av äldreomsorgen vilket visar sig på flera sätt.

Hemvårdsnämndens ekonomiska prognos för delår 2 2019 visar på en negativ budgetavvikelse på 92,5 mnkr inklusive intraprenadernas avvikelse och 92,2 mnkr exklusive intraprenadens budgetavvikelse. Förvaltningen arbetar aktivt, inom ramen för strukturförändringsprogrammet, med åtgärder för att nå en budget i balans.

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden

1. Hemvårdsnämnden fastställer delårsrapport med prognos 2 för 2019.
2. Förvaltningen ges i uppdrag att inom ramen för strukturförändringsprogrammet fortsatt arbeta aktivt med åtgärder så att de enheter som prognostiserar en negativ budgetavvikelse når en ekonomi i balans.
3. Arbetet med strukturförändringsprogrammet följs upp löpande i samband med återsrapportering till Programnämnd social välfärd.
4. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare hantering.
5. Förvaltningen får i uppdrag att prioritera de aktiviteter i Strukturförändringsprogrammet som förutses ge mest ekonomisk effekt på både kort och lång sikt. Alla medarbetare i förvaltningen ska jobba mot de ekonomiska målen och engageras i de kostnadssänkande aktiviteterna på enheterna.

2. Förvaltningschefens bedömning och analys

2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens prognos.

Hemvårdsnämndens uppföljning är fokuserad på avvikelserapportering, vilket är i linje med den tillsynsstyrning som kommunen tillämpar. Beskrivningar av goda resultat hålls korta eller utelämnas för att ge utrymme för att beskriva de områden där ytterligare förbättringar bör ske.

Verksamhetsåret 2019 innebär stora utmaningar och möjligheter för Hemvårdsnämnden. Nämnden gick in i verksamhetsåret med en hemvårdsverksamhet som har redovisat stora underskott under många år och en förebyggande verksamhet med en stabil ekonomi. Nämnden står inför en omfattande planering för att förbereda hemvårdsverksamheten att fungera på en LOV¹-marknad inom servicetjänster och inom ett LOU²-system inom omvårdnad, HSV, natt och larm. Införandet av LOU³ innebär bland annat att Örebro kommuns andel av utförd omsorg behöver omdimensioneras från dagens cirka 70% av beviljad kundtid till 50 % inför år 2020.

Samtidigt har ett historiskt förändringsarbete inletts i form av arbetet med det antagna strukturförändringsprogrammet för hemvården. Programmet omfattar bland annat översyn av alternativa arbetssätt, översyn av personalsituation och organisation inom hemvården samt översyn av förvaltningens lokalanvändning. Andra delar som ingår är en förstärkt myndighetsavdelning samt kommande implementering av GPS-larm, tillsyn via länk och mobil dokumentation.

Under våren har processledare för strukturförändringsprogrammet och ekonom rekryterats. Resultatet av översynen av lokaler och organisation har presenterats för förvaltningsledningen. Planeringen inför införandet av LOU 2020 pågår samtidigt som arbetet med strukturändringen vilket är en stor utmaning och innebär en omfattande arbetsinsats. Flera hemvårdsenheter har under året delats i syfte att få ett närmare ledarskap och positiva effekter av detta kan ses både gällande ekonomi och arbetsmiljö.

Helårsprognosen för hela hemvårdsverksamheten visar på en negativ budgetavvikelse på 93,1 mnkr. Arbetet med strukturförändringsprogrammet pågår och effekter syns i form av minskad sjukfrånvaro inom LOV-verksamheten, på flera enheter har övertidsuttaget minskat och nyttjandegraden ökat men de stora effektiviseringsvinsterna i form av ekonomiskt resultat förväntas under 2020-2021.

Nämndens Förebyggande verksamhet som servar samtliga medborgare och utförare prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 0,7 mnkr exklusive intraprenaden, 1,0 mnkr.

¹ LOV = Lagen (2008:962) om valfrihetssystem

² LOU = Lag (2016:1145) om offentlig upphandling

³ För mer information, se <https://www.orebro.se/fordjupning/fordjupning/leverantor--utforare/valfrihetssystem/omvardnad-utforare/nytt-valfrihetssystem-for-omvardnadstjanster---for-utforare.html>

Den förebyggande verksamheten visar stabila och goda resultat och dess betydelse för de övriga verksamheternas möjlighet till måluppfyllelse är stor och bör lyftas. Organisatoriskt så ligger den inom Hemvårdsnämndens verksamhet men arbetar även inom Vårdboendenämnden och bidrar till måluppfyllelsen där. Ett gott förebyggande arbete förhöjer livskvaliteten samt fördröjer och minskar medborgarnas behov av övriga insatser i form av hemvård och särskilt boende.

Inom verksamheterna pågår ett arbete med att stärka medarbetarnas kompetens både som en del i att öka kvalitén men även som ett sätt att förbättra medarbetarnas arbetsmiljö och möjligheter att göra ett bra jobb. Inom förvaltningen finns ett medarbetarfokus där flertalet insatser pågår för att förbättra arbetsmiljön. Detta visas i resultatet av korttidssjukfrånvaron. Inom den förebyggande verksamheten är sjuktalen fortsatt låga och inom hemvården kan man se en viss nedgång. Majoriteten av de enheter som arbetat aktivt med att minska sjukfrånvaron visar på goda resultat. Samtidigt finns det andra enheter som arbetat aktivt med frågan men där resultaten uteblivit. Där måste nya sätt att arbeta med minskning av sjukfrånvaron prövas.

Den förebyggande verksamhetens samverkan med civilsamhället är en av Vård- och omsorgsförvaltningens framgångsfaktorer. Antalet medborgare som tar del av verksamheternas utbud av hälsofrämjande och förebyggande tjänster är mycket stort och ökar inom flera av områdets verksamheter. Områdets bredd och verksamheternas uppdrag innebär insatser både före och under hela vård- och omsorgskedjan. Antalet samverkanspartner är mycket stort såväl internt som externt och med civila samhället.

Inom förebyggande finns en omfattande god samverkan med aktörer från civila samhället, vilket kommer hela förvaltningen till del. Utan stöd och insatser från civila samhällets aktörer skulle många aktiviteter som idag görs vid t.ex. vårdboenden, träffpunkter och Anhörigcentrum inte kunna genomföras.

Den utveckling av samverkan med lokala aktörer från civila samhället som pågår i partnerskapsområdena Oxhagen/Varberga ger effekter på flera olika nivåer och berör inte endast äldreomsorgen utan även andra nämnders verksamhetsområden. Utifrån tidigare beslut i vård och omsorgsnämnderna presenteras nu under hösten en ansökan om en social investering i området. Genom partnerskapet i området når kommunens verksamheter fler människor och har kunnat arbeta med olika folkhälsofaktorer så som motion, psykisk ohälsa, gemenskap, jämlikhet med mera.

2.2 Framåtblick.

Hemvårdsnämnden är inne i en strategisk utvecklingsperiod som kommer att påverka arbetsätt och metoder under en lång tid framöver. Arbetet som pågår inom ramen för strukturförändringsprogrammet har börjat visa på vissa effekter men ytterligare effekter på ekonomi, organisation, arbetsmetoder med mera kommer att synas framöver.

Under våren har medarbetardagar för samtliga enheter genomförts där strukturförändring och övergång till LOU diskuterats samtidigt som grupperna påbörjar ett aktivt förbättringsarbete på enheterna utifrån medarbetarnas egna förslag. Ramen för förbättringarna är att samtliga förslag ska ge en bättre arbetsmiljö, följa lagar och värdegrund, vara bra för den enskilde samt vara mer effektivt än idag. En tydlig process för hur medarbetare lämnar förslag och hur förslagen tas tillvara har tagits fram och illustrerats i olika grafiska verktyg, visuella och lätta att följa. Tester av förslag kommer att genomföras på alla enheter enligt testplan med uppföljning av resultat vid givna tidpunkter.

Hemvårdsverksamheten har en stor utmaning framför sig att under kommande år uppnå god ekonomisk hushållning. Förändringar i rätt riktning ska kunna ses under hösten. En

förbättrad planering, lägre sjukfrånvaro och minskad vikarieanvändning är en förutsättning för att vända den ekonomiska trenden och arbeta mot en långsiktigt hållbar ekonomi.

En del i arbetet för en god ekonomisk hushållning är att undersöka möjligheterna till samverkan både kring lokaler och personalresurser mellan Vårdboendenämnden och Hemvårdsnämnden i syfte att skapa effektiviseringsvinster med bibehållen kvalitet. Ett pågående uppdrag finns att se över ett fördjupat samarbete avseende medarbetarresurser mellan Askenäs vård- och omsorgsboende och Östernärke hemvård i syfte att kunna använda personalresurserna mer effektivt.

Ledarskapet är en av de viktigaste delarna i förändringsarbetet och kvalitetsarbetet inom Hemvårdsnämnden. Ett gott ledarskap är en förutsättning för att skapa en trygg och trivsamt arbetsmiljö där det finns utrymme för utveckling, kreativitet och delaktighet.

Arbetet med att börja testa samt ställa om mot ett rehabiliterande arbetssätt tillsammans med andra verksamheter inom programområdet är också ett fokusområde under 2019. En nödvändig komponent i detta arbete är att införa IBIC-modellen (individens behov i centrum) i såväl biståndsbedömning som förvaltning i stort.

Inledningsvis förväntas test och implementering av rehabiliterande arbetssätt att vara kostnadsdrivande. Samma sak rör övergången till LOU. Det innebär utmaningar för hemvårdsverksamheten att framöver kunna härröra effekthemtagning av strukturförändring parallellt med analyser av eventuella kostnadsökningar på grund av införande av LOU tillika rehabiliterande arbetssätt.

Utöver dessa större strukturella omvandlingar som alla går hand i hand, står verksamheten också inför ett nödvändigt arbete att fortsätta säkra att grunduppdraget utförs med kvalitet. Det handlar bland annat om språkbud i verksamheterna, förbättrad dokumentation och egenkontroll, kompetensutveckling, framtida kompetensförsörjning och värdegrundsarbete. Utvecklingsbehov finns även i arbetet med ökade möjligheter till heltid och minskad korttidssjukfrånvaro.

På längre sikt ser nämnden stora utmaningarna i att möta kommande medicinska behov och demografiska förändringar. På nationell nivå pågår en översyn av det kommunala uppdraget avseende vård- och omsorg samt en utredning kring resursfördelning inom vården. Nämnden behöver omvärldsbevaka och vara lyhörda kring vad som pågår nationellt i dessa frågor för att kunna stå rustade inför framtida förändringar både inom lagstiftning och lokal politisk vilja.

3. Sammanfattande iakttagelser

Nedan sammanfattas nämndens bidrag till utveckling inom de av kommunens verksamhetsmål som är aktuella för nämnden d.v.s. där nämnden tilldelats indikatorer och/eller utvecklingsuppdrag. Nämnden redovisar en bedömning av i vilken utsträckning åtagandet att bidra till utveckling inom kommunens verksamhetsmål förväntas uppfyllas; helt, i hög utsträckning eller delvis, och en kort lista över Positiva iakttagelser och Förbättringsområden inom målet.

Aktuella mål för Hemvårdsnämnden	Nämndens prognos är att åtagandet uppfylls	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
Förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden	I hög utsträckning	Fortsatt satsning på validering till undersköterska för medarbetarna.	Öka samverkan med FFF och FUFA Inrätta servicerelaterade tjänster
Ekologiskt hållbar kommun	I hög utsträckning	Cykel används som fortskaffningsmedel i stor utsträckning, där det är möjligt. God samverkan med måltidsenheten i arbetet med inköp och mätningar av matsvinn. God avtalstrohet genom en tydlig inköpsorganisation.	Behov av att ha mer flexibla hyresavtal inom hemvården. Kontinuerliga mätningar av matsvinn, tillika mätningar av andel inköpta ekologiska och rättvisemärkta varor, sker i samverkan med måltidsenheten. Matsvinnet har ökat en aning första halvåret 2019. Behov att arbeta fram övergripande uppdragsbeskrivning för kostombuden samt genomföra utvärdering om effekten av deras arbete.
Tillgänglighet/digitalisering	I hög utsträckning	Arbete med att testa och belysa behov av ny teknik pågår på flera nivåer inom förvaltningen. Hemvårdsenheterna har arbetat med ökad tillgänglighet för äldre och anhöriga. Onlinehandling har införts på prov och visat på positiva resultat.	Behov av gemensam digital plattform för medborgaren avseende regional hälso- och sjukvård samt kommunal vård och omsorg. Utveckla digital kompetens hos chefer och medarbetare för att möta den digitala utvecklingen.

Aktuella mål för Hemvårdsnämnden	Nämndens prognos är att åtagandet uppfylls	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
		<p>Aktiviteterna pågår inom enheterna i Förebyggande för att stödja och främja ökad digital delaktighet såväl för medarbetare som för de personer som tar del av de olika verksamheterna.</p> <p>Uppföljningar av införandet av WebSesam för förskrivning av omvårdnadshjälpmedel där även förskrivare från regionen inkluderats visar på ökad effektivitet och säkerhet.</p>	
Attraktiv arbetsgivare	Delvis	<p>Medarbetar- och chefsdagar har genomförts som en del i strukturförändringsprogrammet.</p> <p>Fler enhetschefer har anställts inom hemvården för att minska medarbetargrupperna.</p> <p>Behov av hyrsjuksköterskor har minskat under året.</p> <p>De enheter som arbetat aktivt med sjukfrånvaron har nått goda resultat.</p> <p>Inom Förebyggande verksamheter arbetas med en hög delaktighet och inflytande från medarbetarna.</p>	<p>Korttidsjukfrånvaron ligger på liknande nivå som tidigare delår och är fortfarande högre än önskvärt inom hemvårdsverksamheten. Vissa vidtagna åtgärder har inte nått den effekt som önskat och där behöver arbetet fortgå.</p> <p>Det finns utmaningar med framtida kompetensförsörjningen inom verksamheten. Kvalitetssäkra introduktionen för chefer.</p>
Långsiktig och hållbar ekonomi	Delvis	<p>God nyttjandegrad vid dagverksamheter.</p> <p>Pågående arbete med strukturförändringsprogrammet.</p>	<p>Ekonomi i balans inom hemvården.</p> <p>Översyn av planeringen inom hemvården.</p>
Jämlika livsvillkor	I hög utsträckning	<p>Seniorlotsarna har arbetat med att utveckla metoder kring förebyggande hembesök i syfte att nå målgrupper som man tidigare inte nått vilket har lett till goda resultat.</p> <p>Samarbete med socialpsykiatri.</p>	<p>Arbetet med språkbud behöver fortsätta att utvecklas och utbildning planeras under hösten.</p> <p>Det behövs en ökad samverkan mellan hemvård och dagverksamheter.</p>

Aktuella mål för Hemvårdsnämnden	Nämndens prognos är att åtagandet uppfylls	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
Meningsfull fritid	I hög utsträckning	Sommarvistelse för äldre genomfördes sommaren 2019 uppdelat på tre vistelseperioder. Hög delaktighet vid träffpunkter.	Ökad samverkan med det civila samhället inom verksamhetsområde hemvård. Arbeta med ensamhetsproblematik.
Respekt för lika värde och mänskliga rättigheter	I hög utsträckning	Utbildning i mänskliga rättigheter som gavs till alla chefer under 2017 har fortsatt och samtliga medarbetare ska ha genomfört utbildningen 2020. Enheterna har diskuterat trakasserier, diskriminering och jämställdhet med ett inkluderat hbtq-perspektiv vid arbetsplatsträffar. Återupptagit värdegrundsarbetet inom hemvården via strukturförändringsprogram och forskningsprojekt.	Det finns en god tradition av arbete med etiska frågor. Det tidigare etiska rådet behöver emellertid startas upp på nytt för att återta kontinuiteten i arbetet.
Trygg och god omsorg för äldre och funktionsnedsatta	I hög utsträckning	Satsning på DRIVA- och VISA-handledare har fungerat bra. Arbetet med rehabiliterande arbetssätt har gått in i testfasen. Utbildning och utveckling av metoder för att uppmärksamma psykisk ohälsa. Planering av införande av IBIC pågår.	Dokumentation avseende SOL och HSL behöver förbättras för att stärka kvaliteten. Arbetssätt och rutiner med genomförandeplaner behöver utvecklas.
Tillgång till bostäder	Helt	Lyfter och belyser behov av framtida platser inom vård- och omsorgboenden utifrån aktuell kännedom om målgruppen.	

4. Nämndens bidrag till utveckling inom kommunens verksamhetsmål.

Hemvårdsnämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde

- säkerställa att verksamhetsuppdraget enligt nämndreglementet utförs
- arbeta med en systematisk verksamhetsutveckling av kommunens verksamhet och
- upprätthålla god ekonomisk hushållning.

Detta ska utföras i enlighet med den värdegrund och de principer som Övergripande strategier och budget förmedlar. God ekonomisk hushållning säkerställs huvudsakligen i verksamhetsuppdraget och uppnås om nämnden utför sin verksamhet väl, kan betala för den och inte skjuter över betalningsansvaret på framtiden. För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs också en god planering av varje nämnds resurser.

I kapitel 4 sammanfattas uppföljningen av det åtagande nämnden har för att bidra till utveckling inom de för nämnden aktuella verksamhetsmålen. Driftsnämndens åtagande består av verksamhetsuppdraget enligt reglementet, utvecklingsuppdrag med utgångspunkt i ÖSB samt att redovisa indikatorer för att följa upp utvecklingen inom kommunens verksamhetsmål.

Nämndernas uppföljning är fokuserad på avvikelserapportering, vilket är i linje med den tillsynsstyrning som kommunen tillämpar. Beskrivningar av goda resultat hålls korta eller utelämnas för att ge utrymme för att beskriva de områden där ytterligare förbättringar bör ske.

Inom varje mål redogör nämnden för:

- en bedömning av om nämndens åtagande är uppfyllt helt, i hög utsträckning eller delvis och en kort lista av Positiva iakttagelser och Förbättringsområden inom målet.
- prognos för indikatorer. Indikatorerna ska signalera i vilken utsträckning nämnden bidrar till målinriktad utveckling och ett säkrat verksamhetsuppdrag.
- en sammanfattande analys av nämndens bidrag till utvecklingen inom kommunens verksamhetsmål. Analysen har sin utgångspunkt i medborgarperspektivet och framhåller vilka effekter medborgarna kan förvänta sig, och vilka orsaker vi ser till att vi inte når önskade resultat där så är fallet. Här beskrivs också planerad och önskad utveckling.

4.1 Mål inom Hållbar tillväxt

Ur ÖSB 2019: Örebro kommun ska verka för både tillväxt och minskad klimatpåverkan. Den hållbara tillväxten är central för att klara kommunens utmaningar idag och imorgon. Örebro ska vara en kommun som anstränger sig för att företag ska kunna etablera sig, växa och utvecklas inom kommunen. Goda kommunikationer är en förutsättning för en fungerande vardag.

Mål: Invånarna i Örebro ska ha goda förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden och fler ska ha ett arbete.

Bedömningen är att Hemvårdsnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om arbetsmarknaden i hög utsträckning kommer uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Fortsatt satsning på validering till undersköterska för medarbetarna. 	<ul style="list-style-type: none"> Öka samverkan med FFF och FUSA Inrätta servicerelaterade tjänster

Prognos för indikatorer

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Prognos 2019	Målvärde 2019
Hemvård					
DN	Antal personer i arbetsmarknadsåtgärd (K/M)	-	0	-*	Öka
Förebyggande					
DN	Antal personer i arbetsmarknadsåtgärd (K/M)	-	35	-*	Öka
Kommentarer till indikatorernas prognos					
*Följs upp i årsberättelse					

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden

Det finns ett större behov av arbetskraft med vård- och omsorgskompetens än vad arbetsmarknaden i dag tillhandahåller. Genom differentiering av arbetsuppgifter finns potential för att fler kompetenser ska kunna vara aktuella på vård- och omsorgs arbetsmarknad. Människor med andra modersmål än svenska är, och kommer i framtiden att vara, en stor rekryteringsbas för vård- och omsorgsområdet. Genom vidareutbildning av medarbetare kan nämnden bidra till att göra fler anställningsbara och till en ökad kvalitet i verksamheten.

- Genom satsningar på bland annat validering av undersköterskor samt samverkan med universitet och andra aktörer ska nämnden bidra till en bredare rekryteringsbas för verksamhetsområdet.
- Det finns behov av att arbeta med servicetjänster samt utöka samverkan med Förvaltningen för funktionsstöd (FFF) och Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete (FUSA) för att möta framtidens rekryteringsutmaningar.

Mål: Örebro kommun ska vara en ekologiskt hållbar kommun.

Bedömningen är att Hemvårdsnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om ekologiskt hållbar kommun i hög utsträckning kommer uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Cykel används som fortskaffningsmedel i stor utsträckning, där det är möjligt. • God samverkan med måltidsenheten i arbetet med inköp och mätningar av matsvinn. • God avtalstrohet genom en tydlig inköpsorganisation. 	<ul style="list-style-type: none"> • Behov av att ha mer flexibla hyresavtal inom hemvården. • Kontinuerliga mätningar av matsvinn, tillika mätningar av andel inköpta ekologiska och rättvisemärkta varor, sker i samverkan med måltidsenheten. Matsvinnet har ökat en aning första halvåret 2019. • Behov att arbeta fram övergripande uppdragsbeskrivning för kostombuden samt genomföra utvärdering om effekten av deras arbete.

Prognos för indikatorer

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 190731	Målvärde 2019
Förebyggande					
DN	Andel inköpta ekologiska livsmedel dagverksamheter (kr)	79,6 %	75,4 %	_*	75 %
DN	Andel matsvinn dagverksamheter	19,2 %	18,3 %	19,1 %	12 %
Kommentarer till indikatorernas prognos					
*Följs upp i årsberättelsen.					

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om ekologiskt hållbar kommun

Hemvårdsnämndens verksamhet ska vara så klimatneutral som möjligt. En stor del av nämndens klimatpåverkan handlar om transporter, kostverksamhet, förbrukningsartiklar samt om placering av hemvårdslokaler. Genom en effektiv lokalanvändning bidrar Hemvårdsnämnden till ett minskat resande och minskade koldioxidutsläpp. Med ett lågt matsvinn och en hög andel rättvisemärkta och ekologiska varor bidrar Hemvårdsnämndens verksamheter till en ekologiskt hållbar kommun.

- En översyn av hemvårdens lokaler har genomförts som en del i arbetet med Strukturprogrammet och genom att samverka med Vårdboendenämnden om gemensamma lokaler skulle nämnden kunna minska sin klimatpåverkan.
- En ny inköpsorganisation har beslutats av förvaltningens ledningsgrupp som ska bidra till en fortsatt bra avtalstrohet som ger effekter på både ekonomi samt klimat.

- Kontinuerliga mätningar av matsvinn, tillika mätningar av andel inköpta ekologiska och rättvisemärkta varor, sker i samverkan med måltidsenheten. Matsvinnet har ökat en aning men arbetet med detta fortgår.
- En fortsatt god samverkan med måltidsenheten krävs för fortsatta goda resultat i arbetet med klimatstrategin. Förvaltningen har sökt och fått medel från klimatkontot vilket möjliggör fortsatt kompetensutveckling inom området.
- En framtida övergång till eldrivna bilar är en önskvärd utveckling för att ytterligare kunna bidra till att uppfylla målet. Verksamhetens förutsättningar gör att gasdrivna bilar utgör ett sämre alternativ. Nämnden råder dock inte över kommunens upphandling av fordon men kan lyfta önskemålen om detta vidare. Inom hemvården och den förebyggande verksamheten används cykel som fortskaffningsmedel där det är möjligt.
- Det finns utsedda kostombud inom nämndens verksamhetsområde men en gemensam uppdragsbeskrivning behöver tas fram och utvärdering av effekterna av deras arbete behöver genomföras.

Mål: Det ska vara enkelt för medborgare och företag att få kontakt med kommunen och utbudet av e-tjänster ska öka.

Bedömningen är att Hemvårdsnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om tillgänglighet/digitalisering i hög utsträckning kommer uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Arbeta med att testa och belysa behov av ny teknik pågår på flera nivåer inom förvaltningen. • Hemvårdsenheterna har arbetat med ökad tillgänglighet för äldre och anhöriga. • Onlinehandling har införts på prov och visat på positiva resultat. • Aktiviteter pågår inom enheterna i Förebyggande för att stödja och främja ökad digital delaktighet såväl för medarbetare som för de personer som tar del av de olika verksamheterna. • Uppföljningar av införandet av WebSesam för förskrivning av omvårdnadshjälpmedel där även förskrivare från regionen inkluderats visar på ökad effektivitet och säkerhet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Behov av gemensam digital plattform för medborgaren avseende regional hälso- och sjukvård samt kommunal vård och omsorg. • Utveckla digital kompetens hos chefer och medarbetare för att möta den digitala utvecklingen.

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om tillgänglighet/digitalisering

Hemvårdsnämndens verksamhet ska vara tillgänglig för invånare, medarbetare, anhöriga och individer i verksamheten. Genom att stärka äldres kunskaper om digital teknik minskar det digitala utanförskapet och genom att arbeta för att alla medarbetare har grundläggande digital kompetens säkras en framtida digitaliseringsutveckling i

kommunen. Hemvårdsnämnden ska arbeta aktivt för utveckling och implementering av välfärdsteknologi som utvecklar nämndens tjänsteutbud och arbetssätt.

- Användandet av digitala verktyg inom arbetet behöver utvecklas men kräver även stora utbildningsinsatser.
Inom nämndens område har en undersökning gjorts för att kartlägga medarbetarnas digitala kompetens. Undersökningen⁴ visar att över hälften av respondenterna bedömer att de kan de digitala grunderna men att kompetensutveckling behövs i nya verktyg. Under hösten kommer resultatet analyseras ytterligare för att sedan planera vilka insatser som behöver genomföras.
- Det finns behov av att utveckla enhetschefers digitala kompetens som en del i att förbättra deras förutsättningar att utföra sitt uppdrag samt att effektivisera arbetet inom nämndens verksamhetsområde.⁵
- Införande av digital tillsyn pågår och GPS-larm kommer att testas inom pilotprojekt under hösten.
- Onlinehandling har införts på prov och visat på positiva resultat. Testområdet kommer att utökas under hösten och arbetssättet gör det möjligt för den enskilda att kunna handla själva och kunna bestämma vilka varor som ska inhandlas men leder även till en effektivisering av verksamheten då arbetssättet tar mindre tid i anspråk som därmed frigörs till annat, bättre arbetsmiljö för medarbetarna då de inte behöver bära tunga matkassar samt främjar säkerheten då hantering av pengar försvinner.
- Det finns behov av en gemensam digital plattform för medborgaren avseende regional hälso- och sjukvård samt kommunal vård och omsorg.
- Websesam för förskrivning av omvårdnadshjälpmedel för förskrivare från både kommunen och regionen startade under början av året. Uppföljningar visar att det är fungerar bra och är effektivt samt uppfyller de krav som ställs av lagstiftningen.
- Arbeta med IT-guider vid träffpunkter, Stadsbiblioteket och sommarvistelse där nyanlända ungdomar får stödja seniorer med IT-relaterade frågor har visat på goda resultat och ger ett mervärde för båda parter.

⁴ Enkätundersökning till samtliga tillsvidareanställda inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Svarsfrekvensen låg på 72 %.

⁵ Enkätundersökning genomförd april 2019 bland Vård- och omsorgsförvaltningens chefer. Svarsfrekvensen var 77 %, 58 av 75 chefer. Resultatet visar att 62 % av de svarande cheferna anser att de har tillräcklig digital kunskap för att klara av sitt arbete.

Mål: Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Bedömningen är att Hemvårdsnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om attraktiv arbetsgivare delvis kommer uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Medarbetar- och chefsdagar har genomförts som en del i strukturförändringsprogrammet. Fler enhetschefer har anställts inom hemvården för att minska medarbetargrupperna. Behov av hysjsjukköterskor har minskat under året. De enheter som arbetat aktivt med sjukfrånvaron har nått goda resultat. Inom Förebyggande verksamheter arbetas med en hög delaktighet och inflytande från medarbetarna. 	<ul style="list-style-type: none"> Korttidsjukfrånvaron ligger på liknande nivå som tidigare delår och är fortfarande högre än önskvärt inom hemvårdsverksamheten. Vissa vidtagna åtgärder har inte nått den effekt som önskat och där behöver arbetet fortgå. Det finns utmaningar med framtida kompetensförsörjningen inom verksamheten. Kvalitetssäkra introduktionen för chefer.

Prognos för indikatorer

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 190731	Målvärde 2019
Hemvård					
PN	Andel enheter med HME-värde på minst 78	-	-	-*	100 %
PN	Anställningstrygghetsindex (K/M)	K 56,7 M 37,7 54,2	K 57,1 M 38,5 54,5	K 46,6 M 34,5 44,7	Öka
PN	Andel chefer med 10-30 medarbetare	44%	26 %	38 %	Öka
DN	Sjukfrånvaro i % av arbetstid (K/M)	K 9,6 % M 4,9 % 9,0 %	K 7,9 % M 3,6 % 7,3 %	K 7,5 % M 4,1 % 6,9 %	Minska
DN	Korttidsjukfrånvaro dagar/anställd, dag 1-14 (K/M)	K 10,3 M 12,1 10,5	K 10,8 M 9,8 10,7	K 6,4 M 6,5 6,41**	< 7
DN	Andel timavlönade (av omvårdnadspersonal) (K/M)	K 33,1 % M 44,6 % 34,8 %	K 35,4 % M 42,4 % 36,5 %	K 32,5 % M 40,6 % 33,9%**	< 15 %
DN	Andel heltidsanställda (av omvårdnadspersonal) (K/M)	K 41,6 % M 46,5 % 42,2 %	K 42,7 % M 43,0 % 42,8 %	K 44,8 % M 53,5 % 46,1 %**	Öka
Förebyggande					
PN	Andel enheter med HME-värde på minst 78	-	-	-*	100 %
PN	Anställningstrygghetsindex (K/M)	K 72,3 M 59,6 70,7	K 75,5 M 74,1 75,5	K 77,1 M 70,1 76,7	Öka
PN	Andel chefer med 10-30 medarbetare	70 %	80 %	80 %	Öka
DN	Sjukfrånvaro i % av arbetstid (K/M)	K 5,9 % M 3,6 % 5,7 %	K 5,6 % M 1,6 % 5,3 %	K 3,9 % M 2,6 % 3,8 %	Minska

DN	Korttidssjukfrånvaro dagar/anställd, dag 1-14 (K/M)	K 4,7 M 9,4 5,05	K 4,9 M 4,8 4,9	K 3,3 M 4,3 3,4	< 5
DN	Andel timavlönade (av omvårdnadspersonal) (K/M)	K 2,5 % M 1,6 % 2,5 %	K 4,8 % M 0,5 % 4,6 %	K 5,9 % M 23,1 % 6,8 %	< 15 %
DN	Andel heltidsanställda av omvårdnadspersonal (K/M)	K 67,4 % M 100 % 69,6 %	K 74,4 % M 100 % 75,6 %	K 74,4 % M 100 % 75,6 %	Öka

Kommentarer till indikatorernas prognos

*Nytt mått från och med 2019. Följs upp i årsberättelse.

**Nytt mått från och med 2019.

Inom hemvården används timavlönade i stor utsträckning under sommaren, likaså vid studentanställningar vilket kan vara en orsak till det höga utfallet.

En orsak till nedgång inom anställningstrygghetsindex är den organisationsförändring som genomfördes när de nuvarande nämnderna bildades och vilka verksamheter som ingått i tidigare statistik.

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om attraktiv arbetsgivare

Hälsosamma scheman, gott ledarskap och delaktighet i förändrings- och utvecklingsarbete ska leda till friska medarbetare, en minskad personalomsättning och en trygg och inspirerande arbetsmiljö med möjlighet till utveckling. Nämnden ska verka för att heltid är norm och att medarbetarna ska kunna känna yrkesstolthet samt ges goda förutsättningar och rätt kompetens för att bedriva en god vård och omsorg. Ett strategiskt, aktivt och långsiktigt arbete krävs för att attrahera, utveckla och behålla medarbetare. Kontinuerligt arbete med kompetensutveckling sker för att vi ska ha tillgång till den kompetens som krävs för att utföra våra uppdrag med goda resultat samt för att ge möjligheter till karriärvägar och personlig utveckling för medarbetarna samt för att ge nya medarbetare goda förutsättningar att så effektivt som möjligt erhålla den kompetens som behövs.

- Ett grundläggande arbete med målet att minska sjukskrivningarna/vikariekostnaderna, minska administrationen, skapa en effektivare planeringsprocess och öka produktiviteten/effektiviteten har påbörjats med stöd av konsulter. Arbetet fokuserar till att börja med på målstyrning, förändringsledning och genomgång av planeringsprocessen.
- Medarbetarna har möjlighet att lämna in förslag på förbättringar som en del i strukturförändringsprogrammet. Förslagen värderas sedan av ett värderingsteam för att i vissa fall genomföras på prov med målet att genomföras permanent.
- Medarbetar- och chefsdagar har genomförts som en del i strukturförändringsprogrammet.
- Fler enhetschefer har anställts inom hemvården för att minska medarbetargrupperna.
- Förvaltningen har lyckats rekrytera sjuksköterskor vilket har minskat behovet av hyrsjuksköterskor.

- För att arbeta strategiskt med kompetensutveckling och kompetensförsörjning finns stöd i en strategisk funktion. Det centrala i funktionen är att vara ett övergripande stöd i att skapa strukturer för att systematiskt analysera, planera, genomföra, utvärdera och förbättra verksamheternas kompetensutvecklingsinsatser.
- Fortsatta satsningar på medarbetarna i form av kompetensutveckling är av stor vikt för måluppfyllelsen och för att utveckla en effektiv vård med bra kvalitet.
- Fortsatt arbete med att minska sjukfrånvaron pågår med grund i fastställd planering och årshjul utifrån ett systematiskt arbetsmiljöarbete. De enheter som arbetat aktivt med sjukfrånvaron har nått goda resultat men sjukfrånvaron inom hemvården är fortsatt högre än önskat. Temperaturmätningar genomförs regelbundet på enheter inom hemvård och förebyggande och handlingsplaner upprättas utifrån resultaten av dessa samt medarbetarenkäten.
- Inom verksamheterna har arbete med att säkra framtida kompetensförsörjning genomförts. En plan finns för vad verksamheten behöver göra för att uppnå framgång i detta.
- Det pågår utvecklingsarbete inom dagvård med social inriktning och förstärkt rehabilitering utifrån givet uppdrag för att minska kö till dagvård. Utvecklingsarbetet bygger på ett stort inflytande och delaktighet från medarbetarna.
- Vid tidigare tillsyn identifierades behov av att kvalitetssäkra introduktionen för chefer då det inte fanns en förvaltningsövergripande rutin för detta. Genom att kvalitetssäkra introduktionen ges chefer ökade förutsättningar att fullföra sitt arbete med god kvalitet. Arbete med detta är påbörjat men ännu inte slutfört.

Mål: Örebro kommuns ekonomi ska vara långsiktig och hållbar.

Fördjupad information om ekonomi finns i kapitel 5, Analysunderlag, ekonomi.

Bedömningen är att Hemvårdsnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om långsiktig och hållbar ekonomi delvis kommer uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • God nyttjandegrad vid dagverksamheter. • Pågående arbete med strukturförändringsprogrammet 	<ul style="list-style-type: none"> • Ekonomi i balans inom hemvården. • Översyn av planeringen inom hemvården

Prognos för indikatorer

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Prognos 2019	Målvärde 2019
Hemvård					
PN	Ekonomisk ramavvikelse, mnkr	-31,0*	-90,8	-93,1	Ekonomi i balans

PN	Kostnad per utförd hemtjänststimme	527	551	Utfall 564	Pris 2019
DN	Nyttjandegrad hemvård	60 %	59 %	58 %	75 %
Förebyggande					
PN	Ekonomisk ramavvikelse, mnkr	2,2	2,8	0,7	Ekonomi i balans
DN	Nyttjandegrad dagverksamhet	92 %	91 %	Utfall 94%**	90 %
Kommentarer till indikatorernas prognos					
*I 2017 års anslag återfinns för sista året en omställningsbudget avseende LOV hemvård på 4,8 mnkr samt ett tilläggsanslag på 39 mnkr, totalt 43,8 mnkr.					
**Innefattar dagrehabilitering, dagverksamhet inom förebyggande verksamhet samt demensdagvård.					

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om långsiktig och hållbar ekonomi

Hemvårdsnämnden har en stor utmaning framför sig att under kommande tre år uppnå god ekonomisk hushållning. Förändringar i rätt riktning ska kunna ses i slutet av verksamhetsåret 2019. Arbetet pågår främst inom hemvårdsverksamheten och åtgärderna kommer att utgå från det antagna strukturförändringsprogrammet. En bemanning anpassad till underlag, behov och ekonomisk tilldelning ska på sikt leda till en långsiktigt hållbar ekonomi.

Den förebyggande verksamheten har stor ekonomisk medvetenhet, helhetssyn och ett arbetssätt där kvalitet och ekonomi knyts samman vilket bidrar till en hållbar ekonomi i kommunen. Verksamheten ser att det finns positiva samband mellan systematiskt arbetsmiljöarbete, högt HME och låg sjukfrånvaro vilket bidrar till en budget i balans.

Genom att aktivt arbeta med förändrade arbetssätt, ökad samverkan, kompetensförsörjning och digitalisering inom Hemvårdsnämndens verksamhetsområde skapas möjligheter till ekonomisk hållbarhet på längre sikt.

- Det finns en god nyttjandegrad inom den förebyggande verksamhetens dagverksamheter.
- Hemvården arbetar med att se över arbetssätt i hur verksamheten planerar insatser tillsammans med individen och bemanning kopplat till beslutade/planerade timmar. Det är en del i arbetet med strukturförändringsarbetet som bräknar ge effekt på ekonomin och arbetssätt framöver.

4.2 Mål inom Människors egenmakt

Ur ÖSB 2019: En människa som själv får vara aktiv i att forma sitt eget liv mår bra. En människa som har drivkraft att utveckla sig själv och sin omgivning ska få möjlighet till det. Örebro kommun ska bli bättre på att släppa lös den kraft som finns hos medborgare som kan och vill bidra till kommunens utveckling. I Örebro får alla möjligheter.

Mål: Människors livsvillkor ska vara jämlika.

Bedömningen är att Hemvårdsnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om jämlika livsvillkor i hög utsträckning kommer uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Seniorlotsarna har arbetat med att utveckla metoder kring förebyggande hembesök i syfte att nå målgrupper som man tidigare inte nått vilket har lett till goda resultat. Samarbete med socialpsykiatrin. 	<ul style="list-style-type: none"> Arbetet med språkombud behöver fortsätta att utvecklas och utbildning planeras under hösten. Det behövs en ökad samverkan mellan hemvård och dagverksamheter.

Prognos för indikatorer

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Prognos 2019	Målvärde 2019
Hemvård					
PN	Andel nöjda med inflytande (K/M)	xx	88 %	-*	Öka
Förebyggande					
DN	Andel nöjda med inflytande (K/M)	xx	83 %	K 85 % M 81 % 83 %**	Öka
Kommentarer till indikatorernas prognos					
*Resultatet kommer i brukarenkäten vid årets slut och presenteras därför inte vid delår 2.					
**Gäller dagrehab och dagvård					

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om jämlika livsvillkor

Oavsett tidigare livsvillkor ska alla invånare erbjudas en god, jämställd och jämlik vård och omsorg tillika förebyggande verksamhet. Det handlar bland annat om att få vård och omsorg på ett språk varje individ förstår och att mötas av samma kvalitet och bemötande oavsett bakgrund. Individerna ska ha möjlighet att vara delaktiga i utformningen av samhället och i skapandet av dagens och morgondagens äldreomsorg.

- Språkombud finns inom flertalet enheter men arbetet behöver utvecklas. Under hösten planeras utbildning för nya språkombud med fokus på att stötta sina kollegor i kommunikation och dokumentation där medarbetarna inte har svenska som modersmål. Arbetet leder till en mer jämlik vård med en ökad kvalitet.

- Det finns en god samverkan med aktörer inom civila samhället inom den förebyggande verksamheten, nu också genom områdessatsning i Oxhagen/Varberga. Seniorlotsarna har arbetat med att utveckla metoder kring förebyggande hembesök i syfte att nå målgrupper som man tidigare inte nått vilket har lett till goda resultat.
- För en utveckling av ett rehabiliterande arbetssätt och teamarbete behövs en ökad samverkan mellan hemvård och dagverksamheter för gemensamma personer i de olika verksamheterna.
- Hemvården har påbörjat ett samarbete med socialpsykiatri gällande samverkan om individer som är aktuella inom båda verksamheterna.

Mål: Alla ska ha tillgång till en meningsfull fritid.

Bedömningen är att Hemvårdsnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om meningsfull fritid i hög utsträckning kommer uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Sommarvistelse för äldre genomfördes sommaren 2019 uppdelat på tre vistelseperioder. • Hög delaktighet vid träffpunkter. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ökad samverkan med det civila samhället inom verksamhetsområde hemvård. • Arbeta med ensamhetsproblematik.

Prognos för indikatorer

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 190731	Målvärde 2019
DN	Antal mottagare av frivilliginsatser (K/M)	585	K 375 M 148 523	K 256 M 67 323	Öka
DN	Antal frivilliga (K/M)	350	K 297 M 99 396	K 253 M 83 336	Öka
DN	Antal frivilliginsatser	13 813	13 529	6401	Öka

Kommentarer till indikatorernas prognos

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om meningsfull fritid

Äldre i Örebro kommun som bor i ordinärt boende ska erbjudas en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. En meningsfull fritid kan innebära många olika saker för olika personer. Det kan handla om att få stöd att klara av egna vardagsrutiner och intressen. Hemvårdsnämnden ska också bedriva ett aktivt arbete för att erbjuda sociala sammanhang för äldre exempelvis i form av samverkan med anhöriga, det civila samhället, träffpunkter, och dagverksamhet. Stödet ska bidra till fysisk och psykisk hälsa och till att individen kan fortsätta att göra det hen tycker om.

- Sommarvistelse för äldre genomfördes under sommaren, för tredje året, uppdelat på tre vistelseperioder. Sommarvistelsen har genomförts i samverkan med civila samhället, enskilda volontärer och interna samt externa resurser. Utvärderingen har visat på fortsatt goda resultat och mycket nöjda deltagare.
- För att möta framtidens utmaningar och kunna bidra till att medborgarna får en meningsfull fritid behöver samverkan med civila samhället utvecklas inom hemvården.
- Andel deltagare vid träffpunkter har ökat under det senaste året. Under hösten kommer en genomlysning av samtliga träffpunkter att genomföras för att kunna identifiera utvecklingsområden och som en del i planeringen framåt. Målet är att utveckla mötesplatser så att verksamheten når än fler seniorer i syfte att bidra till social samvaro och bryta ofrivillig ensamhet samt förebygga ohälsa även genom fysisk aktivitet för att förebygga såväl fysisk som psykisk ohälsa.

Mål: I Örebro kommun ska alla människors lika värde och mänskliga rättigheter respekteras.

Bedömningen är att Hemvårdsnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om respekt för lika värde och mänskliga rättigheter i hög utsträckning kommer uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Utbildning i mänskliga rättigheter som gavs till alla chefer under 2017 har fortsatt och samtliga medarbetare ska ha genomfört utbildningen 2020. • Enheterna har diskuterat trakasserier, diskriminering och jämställdhet med ett inkluderat hbtq-perspektiv vid arbetsplatsträffar. • Återupptagit värdegrundsarbetet inom hemvården via strukturförändringsprogram och forskningsprojekt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Det finns en god tradition av arbete med etiska frågor. Det tidigare etiska rådet behöver emellertid startas upp på nytt för att återta kontinuiteten i arbetet. • Ingen enhet är hbtq-certifierad. Diskussioner om detta pågår.

Prognos för indikatorer

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 190531	Målvärde 2019
PN	Antal genderbudgetanalyser från föregående år som lett till beslut om förändringar i verksamhet eller arbetssätt (totala antalet utförda genderbudgetanalyser)	1(2)	0 (1)	0(1)**	Följemått
Hemvård					
DN	Antal anställda som deltagit i utbildning i mänskliga rättigheter (totalt antal anställda)	-	-*	Utfall 29 %	Alla ska ha deltagit 2020
Förebyggande					
DN	Antal anställda som deltagit i utbildning i mänskliga rättigheter (totalt antal anställda)	-	-*	Utfall 90%	Alla ska ha deltagit 2020

Kommentarer till indikatorernas prognos

* Nytt mått för 2019.

**Undersökte personalkontinuitet som individen möter i egenskap av hemvårdstagare. Visade på inga större skillnader.

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om respekt för lika värde och mänskliga rättigheter

Hemvårdsnämnden möter människor som är i behov av stöd i olika omfattning. Hemvårdsnämnden ska bedriva ett kontinuerligt och levande värdegrundsarbete. Arbetet ska vara flexibelt och utgå från vad individen behöver och tycker är viktigt. Medarbetarna och nämnden ska ges goda kunskaper inom områden som hbtq, jämställdhet och våld i nära relationer för att säkra att verksamheten är fri från diskriminering och kränkande särbehandling.

- Arbetet med utbildning av samtliga medarbetare i mänskliga rättigheter är påbörjat och alla ska ha genomfört den under 2019 och 2020.
- Enheterna har diskuterat trakasserier, diskriminering och jämställdhet med ett inkluderat hbtq-perspektiv vid arbetsplatsträffar men ingen enhet är hbtq-certifierad. Diskussioner om detta pågår.
- Värdegrundsarbetet är återupptaget via Strukturförändringsprogrammet och forskningsprojektet.
- Det finns en god tradition av arbete med etiska frågor. Det tidigare etiska rådet behöver emellertid startas upp på nytt för att återta kontinuiteten i arbetet och för att bland annat arbeta med etiska frågor kring digitalisering.

4.4 Mål inom Trygg välfärd.

Ur ÖSB 2019: Välfärdsinsatser i en kommun skapar kvalitet för enskilda människor. Det skapar också kvalitet för samhället som helhet – då stärks hela Örebro. Örebro ska vara en kommun där människor vill växa upp, arbeta och bli gamla. Då krävs en trygg välfärd så att människornas upplevda trygghet ökar.

Mål: Örebro kommun ska erbjuda en trygg och god omsorg med hög grad av delaktighet, med god kvalitet, för alla äldre och människor med funktionsnedsättning.

Bedömningen är att Hemvårdsnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om trygg och god omsorg för äldre och funktionsnedsatta i hög utsträckning kommer uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Satsning på DRIVA- och VISA-handledare har fungerat bra. ⁶ Arbetet med rehabiliterande arbetsätt har gått in i testfasen. Utbildning och utveckling av metoder för att uppmärksamma psykisk ohälsa. Planering av införande av IBIC pågår. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentation avseende SOL och HSL behöver förbättras för att stärka kvaliteten. Arbetsätt och rutiner med genomförandeplaner behöver utvecklas.

Prognos för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 190831	Målvärde 2019
Hemvård					
PN	Andel nöjda med trygghet (K/M)	85 %	87 %	-*	Öka
PN	Andel aktuella genomförandeplaner	60 %	70 %	76 %**	100 %
DN	Personalkontinuitet	18,2	19,3	19,3	< 15
DN	Andel undersköterskor av omvårdnadspersonal (K/M)	-	-	K 85,4 % M 69,2 % 83 %***	90 %
DN	Andel nöjda med bemötande (K/M)	96 %	97 %	-*	97%
DN	Antal slutförda avvikelser	-	-	958 (av 2812) ***	Följemått
DN	Andel slutförda avvikelser	-	-	34 %***	100 %
Förebyggande					
PN	Andel aktuella genomförandeplaner	100 %	100 %	97 %	100 %
DN	Andel nöjda med trygghet (K/M)	98 %	100 %	K 99 % M 100 % 99 %	Bibehålla
DN	Andel undersköterskor av omvårdnadspersonal (K/M)	-	-***	K 97,5 % M 100 % 97,6 %	90 %

⁶ Nätverk för att säkerställa kvalitet och rättssäkerhet inom området Social dokumentation med kopplingar till värdegrund och verksamhetsmål.

DN	Andel nöjda med bemötande (K/M)	99 %	100 %	K 100 % M 100 % 100 %	97 %
DN	Antal slutförda avvikelser	-	-**	19 (av 56)	Följemått
DN	Andel slutförda avvikelser	-	-**	34 %	100 %

Kommentarer till indikatorernas prognos

*Presenteras i årsberättelse.

** Exkl. Sofia hemvårdsenhet som är nybildad och där det varit problem med datasystem att upprätta genomförandeplaner. Arbetet pågår för att komma tillrätta med det.

***Nytt mått för 2019.

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om trygg och god omsorg för äldre och funktionsnedsatta

Det ska vara tryggt att åldras i Örebro kommun och den enskilde ska kunna leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. En del av detta är att få möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra och slippa känna ensamhet.

Örebro kommuns invånare ska ha möjlighet att bo kvar i eget boende trots behov av vård, stöd och omsorg. Hemvårdsnämnden ska verka för att människor får stöd och hjälp i hemmet efter behov i samverkan med anhöriga och det civila samhället. Genom ett gott förebyggande arbete ska Hemvårdsnämnden även verka för självständighet, livskvalitet och god psykisk hälsa.

Arbetsätten ska vara rehabiliterande och syfta till att bibehålla eller öka hälsa och förmågor utifrån individens egna målsättningar. Den enskilde ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet ges och maten och måltidssituationens betydelse för god hälsa och livskvalitet ska alltid beaktas.

- Arbetet med rehabiliterande arbetssätt har gått in i testfasen med mål att individerna ska uppnå en högre grad av självständighet genom att kunna klara av att göra mer saker själv eller med mindre stöd.
- Satsning på DRIVA- och VISA-handledare har fungerat bra. Syftet med nätverken är att säkerställa kvalitet och rättssäkerhet inom området Social dokumentation med dess kopplingar till värdegrund och verksamhetsmål. Utgångspunkten i social dokumentation kan kopplas både till verksamhetens värdegrundsarbete och ICF, den internationella klassifikationen för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa.
- Införandet av mobil dokumentation SoL har påbörjats för att bidra till en bättre arbetsmiljö och säkerställa att dokumentation genomförs vilket leder till en säkrare vård och uppföljning för den enskilde.
- Ett fortsatt utvecklingsarbete behöver genomföras för att tydliggöra vad som ska dokumenteras och hur informationsöverföring ska ske samt utbildning för medarbetarna i hur verksamhetssystemen fungerar och ska användas.
- Utbildningar i "Första hjälpen till psykisk hälsa" har fortsatt och totalt har 200 medarbetare inom Vård och omsorg och myndighetsavdelningen deltagit och

fått ökade kunskaper om tidiga tecken på psykisk ohälsa, olika diagnoser och bemötande. Planering pågår för fortsatta utbildningar.

- Arbetat med att ta fram metoder för att uppmärksamma den psykiska hälsan. Bland annat har en reviderad samtalsguide tagits fram och använts för hälsosamtalen vid Förebyggande hembesök.
- Planering av utbildning och införande av IBIC (individens behov i centrum) som är ett behovsriktat och systematiskt arbetssätt pågår.
- Framtida kompetensförsörjning är ett område där det pågår arbete kring genom b.la validering, olika typer av arbetsmarknadsåtgärder samt differentiering av arbetsuppgifter men som är en av nämndens utmaningar.
- Genomförandeplanerna är grunden i planeringen av arbetet och det finns behov av att utveckla arbetssätt och rutiner kring detta vilket är en del i strukturförändringsprogrammet.

Mål: I Örebro kommun ska det finnas tillgång till bostäder.

Bedömningen är att Hemvårdsnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om tillgång till bostäder helt kommer uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Lyfter och belyser behov av framtida platser inom vård- och omsorgboenden utifrån aktuell kännedom om målgruppen. 	

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om tillgång till bostäder

Många av de individer som får stöd från Hemvårdsnämnden behöver stöd för att kunna bo kvar i sin ordinarie bostad. Det handlar om människor som behöver service, hjälpmedel, omvårdnad eller hälso- och sjukvård i hemmet. Effekten av en god hemvårdsverksamhet och förebyggande verksamhet är att fler av Örebros invånare kan bo kvar i ordinarie boende trots ålder, sjukdom eller funktionsvariation.

- Ny mötesstruktur för bostads- och lokalfrågan har utvecklats för att ta ett större helhetsgrepp kring framtida bostadsförsörjning inom hela kommunen.
- Lyfter och belyser behov av framtida platser inom vård- och omsorgboenden utifrån aktuell kännedom om målgruppen.

5. Analysunderlag – ekonomi.

Hemvårdsnämnd totalt	Bud-Utf 2018 ¹⁾ tkr avvikelser	Budget 1901-1908 tkr	Utfall 1901-1908 tkr	Bud-Utf 1901-1908 tkr avvikelser	Bud-Utf 1901-1908 % avvikelser	Budget Helår 2019 tkr	Prognos Helår 2019 tkr	Bud-Prog tkr Avvikelse	Bud-Prog % Avvikelse
Förebyggande verksamhet	2 853	-67 519	-64 625	2 894	4%	-102 839	-102 160	680	1%
Hemvård	-90 765	-102 077	-171 321	-69 245	-68%	-156 543	-249 644	-93 102	-59%
Övergripande verksamhet		-4 742	-2 901	1 841	39%	-7 729	-4 617	3 113	40%
Förvaltningsövergripande verksamhet	1 961	-8 826	-7 615	1 210	14%	-12 722	-12 009	713	6%
Politisk verksamhet inkl planeringsreserv		-1 281	-536	744	58%	-1 921	-1 121	800	42%
Ej utfördelad effektiviseringskrav		2 725	0	-2 725	100%	4 671	0	-4 671	100%
Ankomstreg leverantörsfaktura ²⁾		0	-90	-90	0%	0	0	0	0%
Totalt Hemvårdsnämnd		-181 720	-247 089	-65 369	-36%	-277 083	-369 550	-92 468	-33%
Varav intraprenader		-8 231	-8 409	-179	-2%	-12 603	-12 904	-300	-2%
Totalt Hemvårdsnämnd exkl intraprenader		-173 489	-238 679	-65 191	-38%	-264 480	-356 646	-92 167	-35%
Ingående ackumulerat resultat intraprenader 2019								838	
Ianspråktagande ack resultat 2019								0	
Nya underskott 2019								-300	
Nya överskott 2019								0	
Utgående ackumulerat resultat intraprenader 2019								538	
Avvikelse inklusive ianspråktagande av ack resultat intraprenader									
Årets avvikelse exkl. intraprenader								-92 167	
Årets avvikelse intraprenader (dvs nya över- och eller nya underskott 2019)								-300	
Justerad avvikelse inkl intraprenadernas över- underskott som härrör från 2019								-92 468	

1) Budgetavvikelse 2018 har endast tagits med för de enheter där jämförelsetal för 2018 finns.

2) Leverantörsfaktura som ligger i flödet men inte är attesterade.

Utfallet till och med augusti visar på en avvikelse mot budget på -65,4 mnkr inklusive intraprenadens avvikelse och -65,2 exklusive intraprenadens avvikelse. Den anslagsfinansierade och den intäktsfinansierade hemvårdsverksamheten redovisar sammantaget en negativ budgetavvikelse på -69,2 mnkr. Den Förebyggande verksamheten redovisar en positiv budgetavvikelse på 2,9 mnkr och de övergripande verksamheterna inklusive nämnd och planeringsreserv redovisar positiva budgetavvikelser på 3,8 mnkr.

Prognosen för helåret visar på en negativ avvikelse mot budget på -92,5 mnkr (33 % av budget) exklusive intraprenadens avvikelse, 92,2 mnkr. Underskottet härrör från hemvårdsverksamheten och i syfte att nå en god ekonomisk hushållning pågår ett flertal aktiviteter inom ramen för strukturförändringsprogrammet, se bilaga 8.2 Aktiviteter och ekonomiskt utfall strukturförändringsprogrammet.

Inom Hemvårdsnämnden återfinns en intraprenad inom den Förebyggande verksamheten, Dagverksamhet demens och denna enhet prognostiserar negativ budgetavvikelse på -0,3 mnkr. Detta täcks dock i sin helhet av ackumulerade resultat från tidigare år.

Omrövningskravet i budget 2019 uppgick för Hemvårdsnämnden till 5,8 mnkr och avser de anslagsfinansierade verksamheterna. Nämnden har reducerat 1,5 tjänst inom administration och ledning, men 4,7 mnkr av omrövningskravet kvarstår. Inom hemvården pågår arbetet med strukturförändring och kvarvarande omrövningskrav ingår som en del i detta arbete.

Nämndens planeringsreserv⁷ uppgår till 0,7 mnkr varav 0,6 mnkr, på grund av den ekonomiska situationen, inte planeras att nyttjas.

Hemvårdsnämnden har ett tilldelat anslag för inventarieinvesteringar som uppgår till 3,9 mkr varav 3,1 mnkr prognostiseras att nyttjas under året.

⁷ Planeringsreserven är nämndens verktyg för att möjliggöra politiska prioriteringar under året.

5.1 Enheternas ekonomiska resultat

Hemvårdsnämnd totalt	Bud-Utf 2018 ¹⁾ tkr avvikelse	Budget 1901-1908 tkr	Utfall 1901-1908 tkr	Bud-Utf 1901-1908 tkr avvikelse	Utf/Bud 1901-1908 % förbrukn	Budget Helår 2019 tkr	Prognos Helår 2019 tkr	Bud-Prog tkr Avvikelse	Bud-Prog % Avvikelse
Förebyggande verksamhet									
Förebyggande gemensamt	1 075	-16 345	-15 894	451	3%	-24 549	-23 958	591	2%
Dagvårdsresor	-1 030	-6 244	-6 953	-709	-11%	-9 366	-10 366	-1 000	-11%
Dagverksamhet	811	-12 925	-11 864	1 060	8%	-19 953	-19 626	327	2%
Dagverksamhet demens intraprenad	17	-8 231	-8 409	-179	-2%	-12 603	-12 904	-300	-2%
Frivilligt och hälsofrämjande	1 133	-12 188	-10 177	2 011	17%	-18 744	-17 747	998	5%
Minnesmottagning	95	-929	-937	-8	-1%	-1 465	-1 433	32	2%
Anhörigcentrum	554	-2 684	-2 463	221	8%	-4 093	-4 035	58	1%
Personliga ombud	72	-622	-357	265	43%	-999	-989	10	1%
Omvårdnadshjälpmedel	126	-7 351	-7 570	-219	-3%	-11 067	-11 102	-35	0%
Totalt Förebyggande verksamhet	2 853	-67 519	-64 625	2 894	4%	-102 839	-102 160	680	1%
Hemvård gemensamt									
Hemvård gemensamt		-738	589	1 327	180%	-1 154	1 264	2 418	210%
Hemvård lokaler		-2 978	-5 533	-2 555	-86%	-4 467	-8 149	-3 682	-82%
Totalt Hemvård gemensamt	-2 859	-3 716	-4 944	-1 228	-33%	-5 621	-6 885	-1 264	-22%
Hemvård HSV, Natt och Larm									
HSV, Natt, Larm gemensamt	13	-1 005	-1 044	-39	-4%	-1 581	-1 597	-16	-1%
Natt sjuksköterska	-1 237	-6 642	-7 563	-920	-14%	-10 287	-11 238	-951	-9%
Natt omvårdnad	583	-29 031	-27 354	1 677	6%	-43 773	-42 451	1 323	3%
Larm	-857	-7 003	-7 563	-561	-8%	-10 599	-11 341	-742	-7%
Välfärdsteknik	-1 603	-1 470	-2 145	-676	-46%	-2 252	-2 676	-425	-19%
HSV nordost	-5 122	-17 821	-20 550	-2 729	-15%	-26 770	-30 592	-3 823	-14%
HSV sydost	-5 760	-17 631	-21 898	-4 267	-24%	-27 038	-31 453	-4 415	-16%
HSV Väster	-3 336	-19 171	-21 054	-1 884	-10%	-28 622	-31 668	-3 046	-11%
Totalt Hemvård HSV Natt och Larm	-17 319	-99 773	-109 172	-9 399	-9%	-150 921	-163 017	-12 096	-8%
Hemvård LOV									
Hemvård väster	-22 162	168	-16 539	-16 707	9937%	-22 545	-22 545		
Hemvård nordost	-24 425	723	-19 140	-19 863	2747%	-26 971	-26 971		
Hemvård sydost	-23 999	521	-21 527	-22 048	4231%	-30 226	-30 226		
Totalt Hemvård LOV	-70 587	1 412	-57 206	-58 618	4150%	-79 742	-79 742	-79 742	
Totalt Hemvård	-90 765	-102 077	-171 321	-69 245	-68%	-156 543	-249 644	-93 102	-59%
Övergripande verksamhet									
Förvaltningsgemensamt		-2 929	-1 307	1 622	55%	-5 009	-1 947	3 063	61%
Företagshälsovård och friskvård		-1 813	-1 595	219	12%	-2 720	-2 670	50	2%
Totalt övergripande verksamhet		-4 742	-2 901	1 841	39%	-7 729	-4 617	3 113	40%
Förvaltningsövergripande verksamhet									
Bemanningsenhet	-767	-3 773	-3 602	171	5%	-4 877	-4 877	0	0%
Kvalitets- och utvecklingsteam	2 728	-5 052	-4 013	1 039	21%	-7 845	-7 132	713	9%
Totalt förvaltn övergrip verksamhet	1 961	-8 826	-7 615	1 210	14%	-12 722	-12 009	713	6%
Politisk verksamhet									
Hemvårdsnämnd		-823	-536	287	35%	-1 235	-1 035	200	16%
Planeringsreserv		-457	0	457	100%	-686	-86	600	87%
Totalt politisk verksamhet		-1 281	-536	744	58%	-1 921	-1 121	800	42%
Ej utförd delat effektiviseringskrav		2 725		-2 725	100%	4 671		-4 671	-100%
Ankomstreg leverantörsfakturer			-90	-90		0		0	
Totalt Hemvårdsnämnd		-181 720	-247 089	-65 369	-36%	-277 083	-369 550	-92 468	-33%

1) Budgetavvikelse 2018 har endast tagits med för de enheter där jämförelsetal för 2018 finns.

5.1.1 Förebyggande verksamhet

Den Förebyggande verksamheten redovisar en positiv budgetavvikelse på 2,9 mnkr till och med augusti och prognostiserar 0,7 mnkr i positiv budgetavvikelse på helår.

Verksamheterna arbetar aktivt med sin budget och involverar medarbetarna i arbetet vilket ger en god ekonomisk medvetenhet.

Enheternas prognostiserade positiva avvikelse beror främst på vakanser och tjänstledigheter där vikarier inte kunnat tillsättas fullt ut samt anställning med lönebidrag. Flera av verksamheterna inom förebyggande är av den karaktären att det krävs lång inskolning och specifik kompetens vilket gör att timvikarier eller kortare vikariat inte alltid kan tillämpas. Därutöver finns alltid en generell återhållsamhet med tillsättning.

Dagvårdsresorna prognostiserar en negativ budgetavvikelse på -1,0 mnkr. 2018 redovisade dagvårdsresorna ett underskott på -1,0 mnkr, men inför budget 2019 har 0,8 mnkr av anslaget för utvecklingsuppdrag gällande social dagvård och förstärkt rehabilitering ombudgeterats till dagvårdsresorna. Det prognostiserade underskottet beror på att kostnad per resa har ökat med 7,6 % under januari till och med juli jämfört med motsvarande period 2018. Totalt sett har kostnaden för januari-juli ökat med

0,6 mnkr (10 %) jämfört med samma period 2018 och antal resor har ökat med 2,4 %. Enligt Länstrafiken förklaras en del av kostnadsökningen av de gatuarbeten som pågått.

Chefer från dagverksamhet i vård och omsorg har sedan flera år tillbaka en kontinuerlig samverkan med Trafikenheten inom Stadsbyggnad och Länstrafiken inom Region Örebro län. Samarbetet inkluderar nu sedan en tid tillbaka också Förvaltningen för funktionsstöd, vilka också har ett stort antal resor. Inom ramen för planering av resor ingår förutom dagvårdsresorna färdtjänst, Riksfärdtjänst, FLEX-trafiken, kompletteringstrafik och kommunresor.

Ett mångårigt arbete har skett från förvaltningen för att reducera kostnaderna bland annat genom att föreslå ökad samåkning. Kartläggning av samtliga resor till dagverksamheter har tidigare gjorts som visar på att samåkning inte sker i den grad som borde vara möjligt. Orsaker till bomresor följs noga och har reducerats något under senare år genom att åtgärder gjorts där det är möjligt. En utredning kring kostnader färdtjänst och kollektivtrafik har nu gjorts av Stadsmiljö & Trafik, Stadsbyggnad. I utredningen lämnas också förslag till ett antal åtgärder. Region Örebro län ser bland annat över vad en spridning av trafiken i tid kan ge i minskade kostnader och även dagverksamheterna ser över vad en eventuell förskjutning i tid av resorna skulle innebära.

5.1.2 Hemvård gemensamt

Inom hemvård gemensamt redovisas kostnader för verksamhetschef och lokaler både för den intäktsfinansierade och den anslagsfinansierade verksamheten. Den del som avser intäktsfinansierad verksamhet finansieras via interna intäkter inom LOV.

Hemvård gemensamt redovisar totalt sett en negativ budgetavvikelse på -1,2 mnkr för januari-augusti. Orsaken till detta är att lokalkostnaderna för verksamheterna inom hemvård LOV är 2,5 mnkr högre än de intäkter som fås från programnämnden kopplat till lokaler. Inom Hemvård gemensamt återfinns en intäkt från strukturförändringsprogrammet på 1,3 mnkr avseende utökning av chefer inom hemvård LOV vilket minskar den totala budgetavvikelsen.

Prognosen på helår visar på en negativ budgetavvikelse på -1,3 mnkr, varav -3,7 mnkr avser hyreskostnader LOV och 2,4 mnkr avser intäkter från strukturförändringsprogrammet för utökning av enhetschefer inom LOV.

5.1.3 Hemvård HSV, Natt och Larm

Hemvård – Natt redovisar en positiv budgetavvikelse för januari-augusti på 0,8 mnkr och helårsprognosen visar på ett överskott på 0,4 mnkr. Det prognostiserade överskottet beror i huvudsak på att det har varit stabilt med omvårdnadspersonal, chefer som arbetar nära sina medarbetare och att samarbetet mellan enheterna ökat. Underskottet inom Natt sjuksköterska beror till stor del på höga kostnader för övertid under sommaren. Verksamheten har aktivt arbetat med att minska korttidsjukfrånvaron och att tillsätta vakanta tjänster.

Hemvård – Larm och välfärdsteknik redovisar en negativ budgetavvikelse för januari-augusti på -1,2 mnkr och även helårsprognosen visar på ett underskott på -1,2 mnkr. Orsaken till prognostiserat underskott är i huvudsak högre personalkostnader (där höga övertidskostnader är en del) än budget. Larm och Välfärdsteknik samarbetar bland annat genom att Larm utför en del tjänster åt Välfärdsteknik. Bytesintervallerna för vissa batterier har förlängts vilket minskat gruppens arbetsbelastning. I samband med övergång från LOV till LOU kommer Programnämnd social välfärd att göra en översyn av rutiner och där ingår Välfärdsteknik som en del. Inom förvaltningen pågår ett arbete

med att flytta ut besvarandet av larm till hemvårdsenheterna. Överföringen av larmen kommer att ske successivt och påbörjas i november 2019. Detta kommer på sikt att påverka ekonomin positivt, men då överföringen påbörjas först i november prognostiseras inga positiva effekter under 2019.

Hemvård – HSV redovisar en negativ budgetavvikelse för andra tertiet på -8,9 mnkr och helårsprognosen visar på ett underskott på -11,3 mnkr. Detta beror dels på inköp av hyrsjuksköterskor men även på höga övertidskostnader för sjuksköterskor, 2,1 mnkr under januari-augusti, varav drygt hälften avser sommarmånaderna. Kostnaden för hyrsjuksköterska uppgår hittills under 2019 till 6,2 mnkr vilket är ungefär dubbla kostnaden mot anställda sjuksköterskor. Se även bilaga 8.3 Inköp hyrsjuksköterska.

Enheterna har arbetat och arbetar aktivt med att minska inköp av hyrsjuksköterskor och istället tillsätta vakanta tjänster och arbeta för att behålla personal. Under 2018 redovisades en negativ ekonomisk avvikelse på -14,2 mnkr och förvaltningen har genom aktivt arbete vad gäller rekrytering av sjuksköterskor minskat denna avvikelse med 2,9 mnkr under 2019.

5.1.4 Hemvård LOV

Hemvård LOV redovisar under perioden januari-augusti en negativ budgetavvikelse på -58,6 mnkr. Kostnaderna för perioden överstiger intäkterna med 37,4 %. Om kostnader/intäkter kopplade till strukturförändringsprogrammet inte tas med i beräkningen uppgår procentsatsen till 36,8 %. Motsvarande period 2018 översteg kostnaderna intäkterna med 29,9 %. Se även bilaga 8.4 Utfall nyttjandegrad Hemvård LOV Skillnaden mot föregående år kan övergripande förklaras av följande delar, tabell i mnkr:

Förändring resultat ack 1908 jmf med ack 1808, mnkr	-10,1
Varav	
Minskat antal utförda timmar	-6,5
Kontrollfunktion, ej debiterbar tid	-3,2
Minskade kostnader för övertid	0,3
Utökning enhetschefer	-1,3

Antal utförda timmar (omsorg och service) har minskat med cirka 15 400 timmar, men verksamhetens totala kostnader har ökat med 2,5 % jämfört med motsvarande period föregående år. Kontrollfunktionen som infördes i juni 2018 innebär att verksamheten inte ersätts för tid utöver beviljad tid och denna tid uppgår till och med juli till cirka 14 600 timmar.

Total resurstid⁸ är i princip oförändrat under januari-augusti 2019 jämfört med samma period 2018 men samtidigt har totalt antal utförda timmar (omsorg och service) minskat med cirka 4 %. Detta betyder att hemvården har utfört färre hemvårdstimmar med fler resurstimmar, vilket också påverkar nyttjandegraden, se bilaga 8.5 Nyttjandegrad hemvård LOV. Jämfört med januari-augusti 2018 så har dock nyttjandegraden sjunkit med 2,1 procentenheter. Dock ser det olika ut mellan hemvårdsavdelningarna där väster i princip är oförändrat, nordost har minskat med 1,7 procentenheter och sydost med 4,4 procentenheter. Utvecklingen framåt ser positiv ut för flera enheter och nyttjandegraden på total nivå har ökat med ca 3 procentenheter under juli och augusti jämfört med juni, se även bilaga 8.6 Nyttjandegrad Hemvård LOV per avdelning och enhet.

Det negativa resultatet påverkas av att hemvårdsverksamheten har fortsatt höga sjuktal, se bilaga 8.7 Korttidsjukfrånvaro i antal dagar. En positiv iakttagelse är att korttidsjukfrånvaron ligger lägre under januari-juli 2019 än under motsvarande period 2018. En bidragande orsak till detta är att många enheter arbetat aktivt med att minska

⁸ Resurstid är total schemalagd tid vad gäller omvårdnadspersonal inom hemvård LOV.

sjukfrånvaron och att utökningen av enhetschefer bidrar till ett närmare ledarskap som ger goda förutsättningar i detta arbete.

Övertidskostnaderna har minskat med 0,3 mnkr jämfört med januari-augusti 2018, men det ser olika ut mellan avdelningarna, väster har minskat övertidskostnaderna med 0,9 mnkr (30 %), nordost med 0,1 mnkr (8 %) medan sydost har ökat kostnaderna med 0,7 mnkr (47 %).

Prognosen på helår visar på ett underskott på -79,7 mnkr vilket är en försämring med -9,1 mnkr jämfört med utfall 2018. Prognosen bygger på en antagen volym av utförda timmar grundat på utfall och input från enhetschefer. De två största förklaringsposterna i till att prognosen är:

- 1. Minskat antal utförda timmar**, men personalbemanningen har hittills under året inte följt denna utveckling utan ligger kvar på i princip samma nivå som tidigare. I delår 1 togs i prognosen höjd för att nyttjandegraden skulle öka till 58 % under maj-augusti, men under maj-juni nåddes inte detta mål. Under juli-augusti nåddes dock målet på 58 %. Enheterna har arbetat på olika sätt för att höja nyttjandegraden och flera enheter har en stigande nyttjandegrad från maj och framåt. Inom ramen för strukturförändringsprogrammet kommer verksamheten under hösten tillsammans med konsulter från Frontit att arbeta vidare med effektivisering av verksamhetens planering vilket är en viktig pusselbit för att bemanna i relation till tid som ska utföras.
- 2. Effekt av kontrollfunktionen** då nämnden från och med juni 2018 inte får ersättning för de utförda timmar som överstiger beslut. I prognosen i delår 1 låg ett antagande med om att antal utförda timmar utöver beslut ska minska under året och vid slutet av året ska 99 % av alla utförda timmar vara debiterbara. För att få en positiv ekonomisk effekt av detta måste timavlönade dras ned i samma takt som antal ej beslutade utförda timmar. Under jan-juli var 95 % av alla timmar debiterbara, men spridningen mellan enheterna är stor, från 89 % upp till 98 %, se bilaga 8.4 Utfall, nyttjandegrad, debiterbar tid Hemvård. Ett aktivt arbete pågår för att minska utförda timmar utöver beslut, men enheterna har kommit olika långt i detta arbete. Under juli månad var det sex enheter som låg mellan 98-100 % i debiterbar tid.

Flera enheter har under året delats och fler enhetschefer har rekryterats i syfte att få ett närmare ledarskap. Detta har gett flera positiva effekter och bland annat kan man se att nyttjandegraden stiger i nästan samtliga av dessa enheter och möjligheten att arbeta nära personalen förväntas ge goda effekter både på arbetsmiljö och ekonomi.

För att komma tillrätta med det totala underskottet arbetar förvaltningen aktivt med aktiviteter inom strukturförändringsprogrammet, se bilaga 8.2 Aktiviteter och ekonomiskt utfall strukturförändringsprogrammet.

5.1.5 Övergripande verksamhet

I övergripande verksamhet ingår kostnader för förvaltningschef och andra förvaltningsövergripande kostnader samt kostnader för företagshälsovård och friskvård.

För januari-augusti redovisas en positiv budgetavvikelse på 1,8 mnkr och på helår prognostiseras en positiv budgetavvikelse på 3,1 mnkr. Företagshälsovård och friskvård prognostiserar 0,1 mnkr och i övrigt avser den positiva avvikelsen reserver som med anledning av det ekonomiska läget inte prognostiseras att nyttjas.

5.1.6 Förvaltningsövergripande verksamhet

Bemanningsenheten (BE) redovisar för jan-augusti en positiv budgetavvikelse på 0,2 mnkr och räknar på helår med en budget i balans. BE:s uppdrag har delvis förändrats med anledning av att flera enheter hanterar bokning av vikarier själva. Rekrytering och introduktion kvarstår dock inom BE och de enheter som önskar kommer även fortsatt att boka vikarier via enheten. Föregående år redovisade BE en negativ budgetavvikelse på -0,8 mnkr, men detta underskott hanteras i och med det förändrade uppdraget vilket innebär att budget i balans prognostiseras under 2019. Inför 2020 får det förändrade uppdraget helårseffekt vilket innebär en effektivisering med cirka 0,7 mnkr.

Kvalitets- och utvecklingsteam redovisar för januari-augusti en positiv budgetavvikelse på 1,0 mnkr och prognosen på helår är 0,7 mnkr. Orsaken till det prognostiserade överskottet är bland annat att lägre personalkostnader än budget.

5.1.7 Politisk verksamhet

Hemvårdsnämndens verksamhet redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,3 mnkr under januari-augusti och prognosen är ett överskott på 0,2 mnkr. Orsaken är bland annat inställd nämnd i augusti.

Av total planeringsreserv på 0,7 mnkr prognostiseras 0,1 mnkr att nyttjas och resterande del kvarstår för att täcka upp för det negativa ekonomiska resultatet.

5.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

Bruttoredovisning, belopp i tkr	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse, Budget-Prognos	Avvikelse, Budget-Prognos %
Kostnader				
Personalkostnader	-424 736	-504 315	-79 579	-19%
Köp från bemanningsföretag	0	-7 305	-7 305	
Kapitalkostnader	-3 864	-3 982	-118	-3%
Lokalkostnader inkl lokalvård	-32 482	-36 358	-3 876	-12%
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-7 821	-8 955	-1 134	-14%
Köp av kost	-4 149	-3 976	173	4%
Bil- och transportkostnader	-10 780	-10 785	-5	0%
Dagvårdsresor	-9 366	-10 366	-1 000	-11%
Inköp och tvätt arbetskläder	-3 600	-4 733	-1 133	-31%
Övriga kostnader	-33 647	-42 975	-9 328	-28%
Summa kostnader	-530 445	-633 749	-103 304	-81%
Intäkter				
Statsbidrag	3 970	4 691	721	18%
Försäljning av verksamhet	239 785	233 679	-6 106	-3%
Försäljning av kost	454	461	7	2%
Övriga intäkter	9 154	25 369	16 215	177%
Summa intäkter	253 363	264 200	10 837	4%
Nettokostnad	-277 082	-369 550	-92 467	-33%

Tabellen ovan visar avvikelse i tkr och i % mellan budget och prognos 2019.

Personalkostnaderna är 19 % högre i prognos än budget och detta beror på att större delen av verksamhetens underskott beror på höga personalkostnader.

Köp från bemanningsföretag avser hyrsjuksköterskor och för detta har ingen budget lagts.

Lokalkostnaderna är 12 % högre än budget vilket beror på att lokalhyror för LOV-verksamheterna är högre än vad som budgeterats.

Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial är 14 % högre än budget och detta beror i huvudsak på högre prognostiserade kostnader för sjukvårdsartiklar.

Dagvårdsresorna är 11 % högre än budget vilket beror på att kostnaden per resa ökat, men även på en marginell ökning av antal resor.

Kostnaderna för inköp och tvätt av arbetskläder är 31 % högre än budget.

Övriga kostnader ökar med 28 % och detta beror i huvudsak på kostnader kopplat till strukturförändringsprogrammet. Detsamma gäller till stor del även ökningen av övriga intäkter.

5.3 Investeringar - inventarier

På driftsnämnds nivå hanteras enbart investeringar i inventarier. En investering är förenad med kostnader i form av avskrivning och internränta på bundet kapital och denna kostnad måste rymmas inom enhetens tilldelade budgetram.

Objekt	Budget	varav	Utfall jan-	Prognos	Bud-Prog
Belopp (Tkr)	2019	från 2018	augusti	2019	2019
Totalt investeringar	-3 904	-1 112	-2 299	-3 096	808
varav IT	-81		-32	-81	0
varav omvårdnadshjälpmedel	-1 200		-1 192	-1 200	0
varav övriga inventarier	-2 623		-1 075	-1 815	808
varav övriga inventarier Förebyggande	-370		-338	-370	0
varav övriga inventarier Hemvård	-1 445		-737	-1 445	0
varav ofördelat	-808			0	808

Hemvårdsnämnden har en investeringsbudget på 3,9 mnkr varav 1,1 mnkr är överförda medel från 2018.

Totalt genomförda investeringar under januari-augusti uppgår till 2,3 mnkr och 3,1 mnkr av budgeten förväntas att nyttjas under året.

6. Övriga åtaganden.

Örebro kommun blir en hållbar kommun, både ur socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv, först när samtliga nämnder tar hänsyn till politiskt beslutade förhållningssätt och låter dem genomsyra den ordinarie verksamheten. Nedan följer de kommungemensamt prioriterade åtaganden som nämnden har för att kommunen ska kunna utvecklas hållbart.

Markeringen visar om arbetet med åtagandet pågår enligt plan, om arbetet är på planeringsstadiet eller om nämnden behöver stöd.

Kommunövergripande åtagande	Pågår	Planeras	Behöver stöd	Eventuell kommentar
Miljöprogrammet: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och de åtgärder som fastställts i styrdokument inom Miljöprogrammet utförs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	I samverkan med måltidsenheten sker ett aktivt arbete med att minska matsvinn och att öka andelen närodlade inköp.
Mänskliga rättigheter: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställts i styrdokumenterna rörande HBTQ, teckenspråk, barnets rättigheter, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld utförs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alla medarbetare ska ha genomgått hbtq-utbildning innan 2020 där även våld i nära relationer ingår. Vid arbetsplatsträffar diskuteras bemötande utifrån ett normkritiskt förhållningssätt.
ANDT: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att förebyggande arbete sker enligt Strategi med fokus på förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aktivitetsplan har tagits fram.
Hållbar arbetsmiljö: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställs i handlingsplanen för hållbar arbetsmiljö för kvinnor och män utförs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detta är ett arbete som löper på. Temperaturmätningar genomförs regelbundet i samband med APT på flertalet enheter.
Digitaliseringsstrategin: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att kulturen och arbetssätten inom nämnden stödjer utvecklingen enligt digitaliseringsstrategin.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Enkätundersökning visar att det finns behov av att öka den digitala kompetensen både hos medarbetare och chefer. Chefer har möjlighet att delta vid seminarier i serien "Digitalt först".

Kommunövergripande åtgärder	Pågår	Planeras	Behöver stöd	Eventuell kommentar
Jämställdhet: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställts i Strategi för ett jämställt Örebro utförs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ingår i utbildning om mänskliga rättigheter.
Barnfattigdom: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställts i Handlingsplan mot Barnfattigdom utförs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Förvaltningen har en representant i kommunens barnrättsnätverk.
JID: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs inom jämställdhets- och ickediskrimineringsfrågor inom organisationen och att de åtgärder som fastställts i Jämställdhets och ickediskrimineringsplan utförs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ingår i utbildning om mänskliga rättigheter.
Nämnden ansvarar för att säkerställa att samverkan sker med det civila samhället	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Samverkan sker löpande inom t.ex. frivilligverksamheten samt aktiviteter så som seniorfestival, sommaraktiviteter och sommarvistelse för äldre.
Nämnden ansvarar för att möjliggöra för människor att leva och verka på landsbygden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hemvård ges på lika villkor i hela kommunen.

7. Fem år i sammandrag.

Fem år i sammandrag	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 190831
Befolkning					
Totalt antal invånare, Örebro kommun	144 200	146 631	150 291	153 317	154 860
- antal invånare 65 år och äldre	26 091	26 426	27 030	27 432	28 315
- antal invånare 85 år och äldre	3 601	3 615	3 624	3 553	3 725
Verksamhet					
Antal personer som har fått frivilliginnsatser	841	621	585	523	323
Antal platser i dagverksamhet	140	140	140	140	140
Andel personer med kommunal utförare - omsorg	74%	77%	76%	76%	76 %
Andel personer med kommunal utförare - service	42%	42%	42%	46%	45 %
Andel personer med kommunal utförare - HSL	100%	100%	100%	100%	100 %
Ekonomi					
Procentuell budgetavvikelse hemvård	-	-	- 16 % ¹⁾	- 58 %	Prognos -59 %
Procentuell budgetavvikelse förbyggande	-	-	2 %	3 %	Prognos 1 %
Anställda					
Totalt antal årsarbetare hemvårdsnämnd	-	-	-	-	943

- 1) I 2017 års anslag återfinns för sista året en omställningsbudget avseende LOV hemvård på 4,8 mnkr samt ett tilläggsanslag på 39 mnkr, totalt 43,8 mnkr.
- 2) Hemvårdsnämnden som funktionsnämnd inrättades 2019

8. Bilagor.

Bilaga 8.1 Driftnämndens organisation

Från och med 2019-01-10 upphörde de två nämnderna Vård- och omsorgsnämnd öster och Vård- och omsorgsnämnd väster och två nya nämnder bildades Hemvårdsnämnden och Vårdboendenämnden. Inom Hemvårdsnämndens verksamhet finns den förebyggande verksamheten som jobbar mot båda nämnderna.

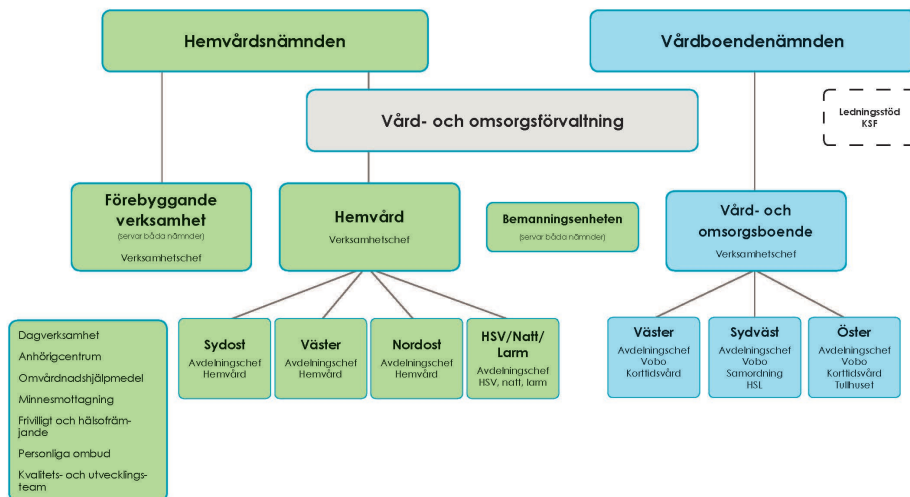
Förvaltningen är den samma och är organiserad i tre verksamhetsområden – förebyggande, hemvård samt vård- och omsorgsboenden. Syftet med områdesindelningen är att samla likartade verksamheter för att ge styrka i planering och utveckling, kvalitet och lärande. Medarbetare med likartad kompetens möts i vardagen och chefer ges möjlighet att lära av varandras goda exempel.

Förvaltningens ledningsgrupp består av förvaltningschef och ansvariga verksamhetschefer, ekonom, kvalitetsledare, personalstrateg samt planerare. Till ledningsgruppen kopplas arbetsutskott som specifikt ansvarar för fördjupning inom områdena IT, lokaler samt personal och kompetens.

Samtliga chefer samlas ett par gånger per termin i ett ledarforum där utrymme ges för förvaltningsgemensamma utvecklingsfrågor. Samtliga verksamhetschefer samlar också enhetscheferna inom varje område till chefstreffar regelbundet med syfte att utveckla verksamhetsområdet.



Vård- och omsorg i Örebro kommun



Bilaga 8.2 Aktiviteter och ekonomiskt utfall strukturförändringsprogrammet

Arbetet med strukturförändringen inom Hemvården är i en fas där mycket är igångsatt. Målet med programmet är en långsiktig hållbar hemvårdsverksamhet med fortsatt nöjda individer och en budget i balans.

Alternativa arbetssätt

Arbetet med att tillsammans med medarbetarna hitta mer effektiva arbetssätt påbörjades under våren och genomförs i två spår:

- 1 Direkta förslag från medarbetarna, som testas i verksamheterna och utvärderas, innan beslut om eventuellt breddinförande fattas. 128 förslag har kommit in hittills. Test med onlinehandling är klart och föreslås att breddinföras.
- 2 Ett forskningsprojekt i samarbete med Örebro universitet som bidrar till att hitta fler välgrundade utvecklingsförslag med utgångspunkt i medarbetarnas och medborgarnas kunskap och erfarenhet. Det bidrar också till ett självgående arbetssätt för utveckling. Arbetet sker strukturerat nerifrån och upp enligt samma modell som användes när Vård och omsorgs värdegrund togs fram. Projektet ska leda till ett effektivare, kvalitativt arbetssätt med utgångspunkt i individens mål med sin vård och utifrån lokala förutsättningar.

Organisation och personal

- Ett grundläggande arbete med målet att minska sjukskrivningarna/vikariekostnaderna, minska administrationen, skapa en effektivare planeringsprocess och öka produktiviteten/effektiviteten har påbörjats med stöd av konsulter från Frontit. Arbetet fokuserar till att börja med på målstyrning, förändringsledning och genomgång av planeringsprocessen.
- Besvarandet av larm föreslås att flyttas till hemvårdsenheterna, istället för att som nu organiseras i en larmgrupp. Det innebär ett mer kostnadseffektivt arbetssätt med mer kontinuitet för dem som vi är till för.

Lokalöversyn

- Översynen av lokalerna visade på vissa möjligheter till kostnadseffektivisering, som blir aktuella först när LOU införs.
- En översyn pågår av hur lokaler kan samutnyttjas med förvaltningens övriga verksamheter.

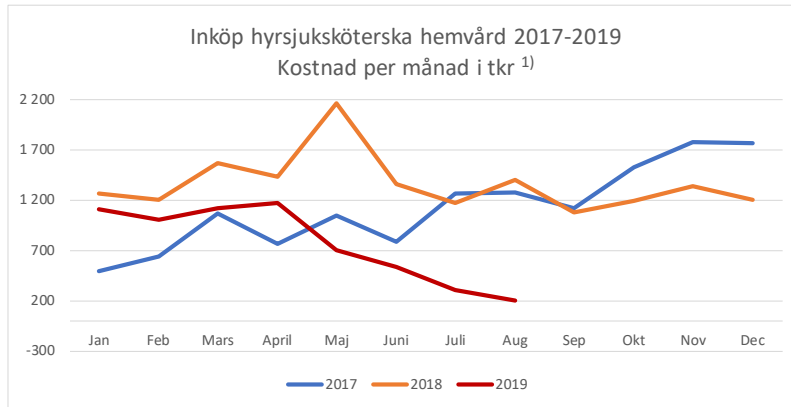
Digitala verktyg

- Pilotprojekt för mobil dokumentation påbörjas i augusti. Breddinförande beräknas att påbörjas i oktober.
- Pilotprojekt med mobila trygghetslarm genomförs september-november och utvärderas i december.
- Upphandling för inköp av utrustning för tillsyn via länk genomförs med start i september.

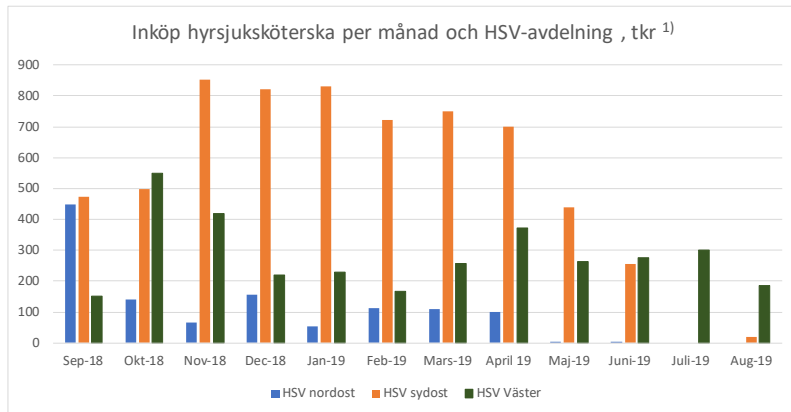
Ekonomiskt utfall strukturförändringsprogram 2018 - augusti 2019

Aktivitet	Utfall		
	2018, tkr	1901- 1908, tkr	Totalt, tkr
Skapande av förutsättningar för förändringsarbetet			
Medarbetardagar	454	1770	2224
Chefsdagar		241	241
Chefsutökning för att nå mål 10-30 medarbetare/chef		1325	1325
Utveckling av arbetsätt			
IBIC, 100 % projektledare		494	494
Demensteam		871	871
Arbetsauskultationer		12	12
Digitalisering och välfärdsteknik			
Online handling		9	9
Konsulttjänster			
Översyn organisation och personalsituation HSL samt deltagande i förändringsarbete		727	727
Översyn lokalanvändning		240	240
Utbildningsinsatser			
TES webb planering, hemtjänst		11	11
Omvärldsbevakning			
Nationell workshop om e- ledsagning (GPS-larm)		1	1
Konferens Chef i hemtjänsten 2019		30	30
Övrig omvärldsbevakning		29	29
Interna resurser			
Processledare 50 %		97	97
TOTALT	454	5 857	6 311

Bilaga 8.3 Inköp hyrsjuksköterska



1) Uppgifterna är hämtade ur ekonomisystemet vilket innebär att kostnaden för hyrsjuksköterska bokförs i den period som fakturan sluttesteras vilket kan avvika från den period som arbetet utförts i.



1) Uppgifterna är hämtade ur ekonomisystemet vilket innebär att kostnaden för hyrsjuksköterska bokförs i den period som fakturan sluttesteras vilket kan avvika från den period som arbetet utförts i.

Bilaga 8.4 Utfall, nyttjandegrad, debiterbar tid Hemvård

Hemvård LOV	Jan-aug 2018 hemvård intäktsfinans				Jan-aug 2019 hemvård intäktsfinans				Helår 2018	Prognos 2019
	Intäkter	Kostnader	Resultat	% av intäkter	Intäkter	Kostnader	Resultat	% av intäkter		
Hemvård väster										
Väster avd gem	1 427	-844	584	41%	557	-590	-32	-6%	381	919
Eker	8 900	-12 054	-3 155	-35%	9 385	-11 330	-1 945	-21%	-4 539	-2 530
Häga	12 993	-18 205	-5 212	-40%	6 532	-9 415	-2 883	-44%	-6 995	-3 686
Karla	13 105	-15 095	-1 990	-15%	8 638	-11 750	-3 112	-36%	-2 570	-4 405
Karlslund 1)					6 674	-8 737	-2 064	-31%	-2 742	-2 775
Mikaeli 2)					8 868	-11 725	-2 856	-32%	-2 742	-4 507
Vasa	16 415	-22 090	-5 675	-35%	10 910	-14 557	-3 647	-33%	-5 697	-5 560
Totalt hemvård väster	52 840	-68 289	-15 448	-29%	51 566	-68 104	-16 539	-32%	-22 162	-22 545
Hemvård nordost										
Nordost avd gem	1 507	-1 021	486	32%	555	-671	-116	-21%	273	1 136
Axberg	6 108	-7 239	-1 131	-19%	7 001	-8 535	-1 535	-22%	-1 595	-2 050
Grenadjären	7 285	-10 304	-3 019	-41%	6 757	-10 589	-3 832	-57%	-4 552	-5 658
Nikolai	12 692	-17 141	-4 449	-35%	9 697	-14 254	-4 557	-47%	-6 272	-6 223
Sofia 3)					3 399	-3 857	-457	-13%		-1 726
Svampen	10 038	-12 903	-2 865	-29%	7 619	-10 345	-2 726	-36%	-4 681	-4 494
Vivalla	7 459	-9 958	-2 499	-34%	7 012	-9 798	-2 785	-40%	-3 747	-3 900
Wadköping	9 793	-12 445	-2 653	-27%	9 476	-12 608	-3 132	-33%	-3 851	-4 056
Totalt hemvård nordost	54 882	-71 012	-16 129	-29%	51 517	-70 657	-19 140	-37%	-24 426	-26 971
Hemvård sydost										
Sydost avd gem	1 276	-1 041	234	18%	555	-527	28	5%	0	2 568
Almby	8 713	-12 366	-3 653	-42%	13 745	-19 216	-5 471	-40%	-5 765	-6 877
Eyra	13 421	-16 393	-2 972	-22%	12 416	-16 276	-3 860	-31%	-4 135	-6 546
Gustavsvik	12 690	-17 591	-4 901	-39%	9 935	-15 821	-5 886	-59%	-7 706	-9 809
Östernärke	13 928	-18 153	-4 225	-30%	13 205	-19 542	-6 337	-48%	-6 394	-9 562
Totalt hemvård sydost	50 028	-65 545	-15 517	-31%	49 855	-71 382	-21 527	-43%	-24 000	-30 226
TOTALT HEMVÅRD LOV	157 751	-204 845	-47 094	-29,9%	152 937	-210 143	-57 206	-37%	-70 587	-79 742

1) Karlslund ingick som en del i Häga under första tertialet 2018.

2) Mikaeli ingick som en del i Karla och Vasa under första tertialet 2018.

3) Sofia ingick innan maj 2019 som en del i Nikolai.

Hemvård LOV	Nyttjandegrad 2019		Antal timmar 1901-1907 ⁴⁾			Antal timmar 1801-1807 ⁴⁾	1801-1807 i relation till 1901-1907
	Jan-aug 2019	Jan-aug 2018	Utförd tid	Debiterbar tid	% debiterbar tid av utförd tid		
Intäktfinans, tkr							
Hemvård väster							
Väster avd gem							
Eker	60%	60%	17 472	17 160	98%	19 516	-10%
Haga 5)	60%	56%	14 523	14 126	97%	27 912	6%
Karla	62%	66%	18 884	18 199	96%	28 735	-34%
Karlslund 1)	60%		14 967	14 057	94%		
Mikaeli 2)	59%	61%	19 052	18 557	97%		
Vasa	63%	61%	25 545	23 252	91%	37 175	-31%
Totalt hemvård väster	61%	61%	110 444	105 351	95%	113 339	-3%
Hemvård nordost							
Nordost avd gem							
Axberg	59%	60%	12 866	12 312	96%	11 492	12%
Grenadjären	51%	54%	13 689	12 764	93%	14 460	-5%
Nikolai 6)	59%	60%	23 145	22 455	97%	29 538	1%
Sofia 3)	65%		6 549	5 828	89%		
Svampen	63%	64%	17 321	16 333	94%	23 427	-26%
Vivalla	56%	59%	14 804	14 302	97%	16 991	-13%
Wadköping	61%	63%	20 425	19 864	97%	22 118	-8%
Totalt hemvård nordost	59%	60%	108 799	103 858	95%	118 026	-8%
Hemvård sydost							
Sydost avd gem							
Almby	50%	53%	25 131	24 299	97%	18 398	37%
Eyra	61%	65%	28 313	27 374	97%	30 949	-9%
Gustavsvik	49%	53%	21 101	18 711	89%	26 666	-21%
Östernärke	46%	51%	22 742	22 337	98%	24 584	-7%
Totalt hemvård sydost	51%	56%	97 288	92 720	95%	100 598	-3%
TOTALT HEMVÅRD LOV	57%	59%	316 530	301 929	95%	331 963	-5%

1) Karlslund ingick som en del i Haga under första tertialet 2018.

2) Mikaeli ingick som en del i Karla och Vasa under första tertialet 2018.

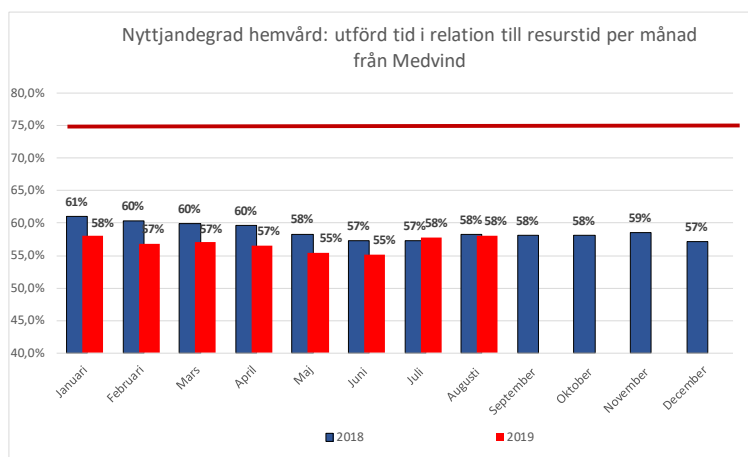
3) Sofia ingick innan maj 2019 som en del i Nikolai.

4) Antal timmar omsorg och service.

5) I % förändring utförd tid har även Karlskunds utförda tid lagts till eftersom denna enhet ingick i Haga under 2018.

6) I % förändring utförd tid har även Sofias utförda tid lagts till eftersom denna enhet ingick i Nikolai under 2018.

Bilaga 8.5 Nyttjandegrad Hemvård LOV



Begreppsförklaringar:

Resurstid Medvind: Totalt schemalagd tid i timmar för omsorgspersonalen inom hemvården. Medvind är ett IT-system som bland annat används för schemaläggning.

Utförd tid: Tid i timmar som omsorgspersonalen via TES rapporterat att de utför omsorg/service hos kunder

Röd linje visar var ersatt tid i relation till resurstid per månad från Medvind, med nuvarande ersättningsmodell bör ligga för att nå en budget i balans.

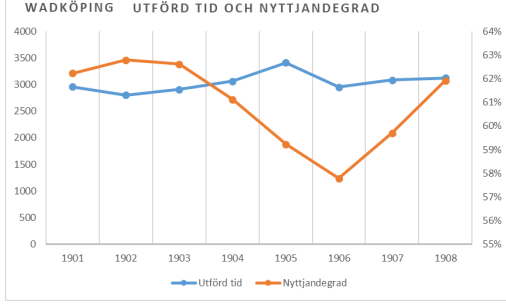
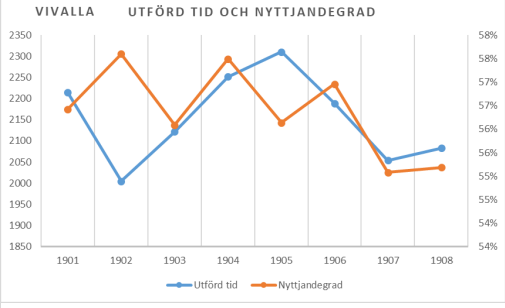
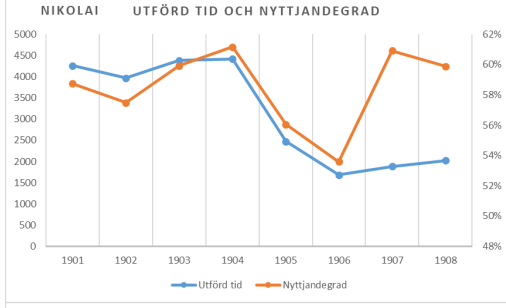
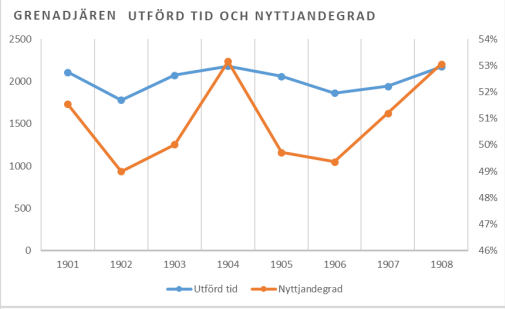
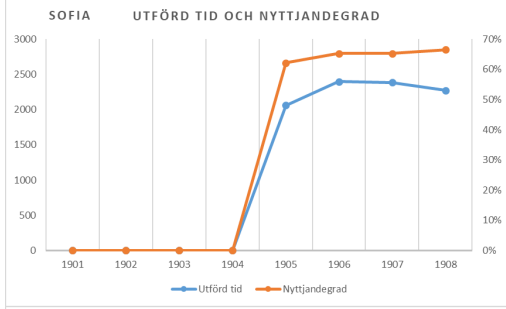
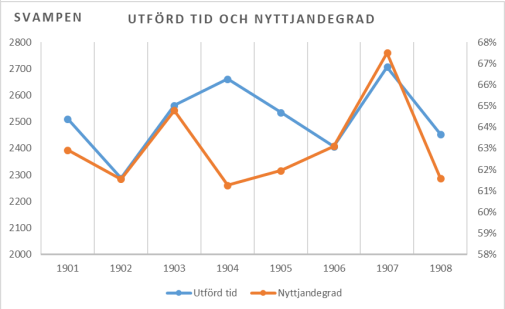
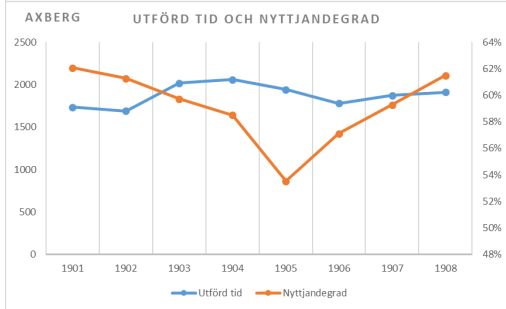
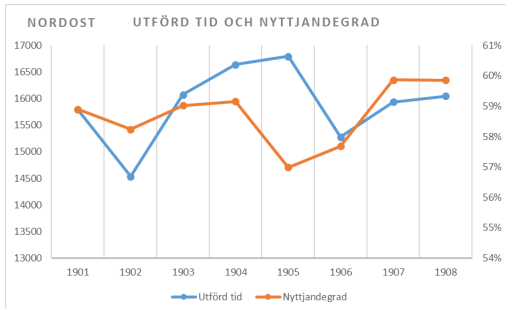
En orsak till att nyttjandegraden sjunkit mellan januari och februari 2019 är att omvårdnadspersonalen deltagit i medarbetardagar. Detta innebär att av total resurstid avser cirka 1 400 timmar tid som lagts på medarbetardagar. Om denna tid räknas av från resurstiden i februari uppnås en lika hög nyttjandegrad som i januari, dvs 58 %. Även under maj har medarbetardagar genomförts och om de cirka 4 000 timmar som lagts på medarbetardagar räknat av uppgår nyttjandegraden till 58%, det vill säga en höjning med en procentenhet jämfört med april.

Bilaga 8.6 Nyttjandegrad Hemvård LOV per avdelning och enhet

Avdelning Väster



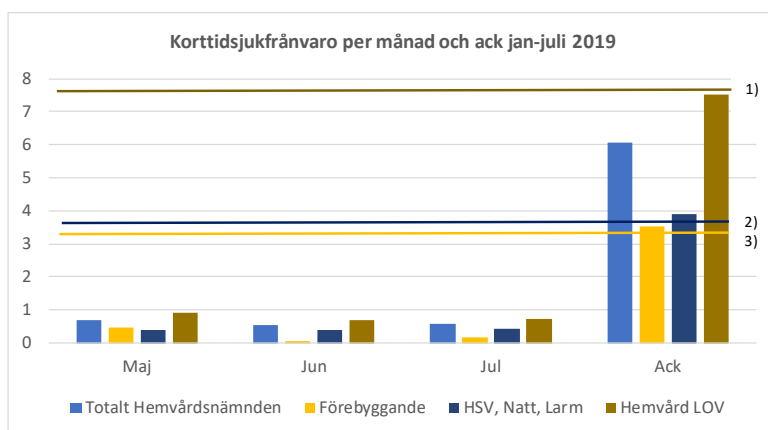
Avdelning nordost



Avdelning sydost



Bilaga 8.7 Korttidsjukfrånvaro i antal dagar



- 1) Linjen visar sjukfrånvaron för Hemvård LOV ack juli 2018.
- 2) Linjen visar sjukfrånvaron för Hemvård HSV, Natt, Larm ack juli 2018.
- 3) Linjen visar sjukfrånvaron för Förebyggande verksamhet ack juli 2018