



Vård och omsorgsförvaltningen
Jan Bäversten
Epost: jan.baversten@vasteras.se

Kopia till
Kommunstyrelsen

Äldrenämnden

Månadsrapport februari 2022 för äldrenämnden

Förslag till beslut

Äldrenämnden tar del av månadsrapporten och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Helårsprognosen pekar mot en budgetavvikelse på -15,6 mnkr, varav 0 mnkr avser beställarverksamheten och -15,6 mnkr egenregiverksamheten. Avvikelsen motsvarar 0,9 procent av nämndens totala budget.

Vård- och omsorgsförvaltningen har till äldrenämnden lämnat följande förslag till beslut:

Äldrenämnden tar del av månadsrapporten och överlämnar den till kommunstyrelsen.

2022-03-14

Dnr: 2022/00151

Månadsrapport februari 2022

Äldrenämnden

Vård- och omsorgsförvaltningen
721 87 Västerås
021-39 00 00 • www.vasteras.se

Christine Wäneskog
021-39 25 87 • Christine.waneskog@vasteras.se



VÄSTERÅS STAD

2022-03-14

Ekonomisk analys

Utfall januari - februari 2022

Äldrenämnden visar en budgetavvikelse på +14,9 mnr för perioden januari-februari varav +11,4 mnr avser beställardelen och +3,5 mnr egenregiverksamheten.

Avvikelsen är relativt liten och utfallet avser endast två månader. Utifrån detta görs här ingen ytterligare analys.

Prognos helår 2022

Helårsprognosen pekar mot en budgetavvikelse på -15,6 mnr, varav 0 mnr avser beställarverksamheten och -15,6 mnr egenregiverksamheten. Avvikelsen motsvarar 0,9 procent av nämndens totala budget.

Avvikelsen avser förväntat underskott inom egenregins hemvårdsverksamhet. För beställarverksamheten bygger prognosen på att budgetposten Kvalitetssatsning 17,5 mnr till fullo förbrukas under året. Något beslut om användningen av budgetposten finns dock ännu inte. Innan djupare analys görs inför delår 1 antas planerad budget att följas förutom hemvården inom egenregins verksamhet.

	Utfall Jan - Feb 2022	Budget Jan - Feb 2022	Avvikelse Utf-Bud Jan - Feb 2022	Budget 2022	Prognos feb 2022	Avvikelse Bud - Prog 2022
Politisk verksamhet	-0.2	-0.4	0.1	-2.2	-2.2	0.0
Gemensamt	-19.5	-21.6	2.1	-132.9	-132.9	0.0
Ordinärt boende	-117.5	-123.6	6.1	-742.3	-757.9	-15.6
<i>varav hemvård</i>	<i>-95.3</i>	<i>-99.6</i>	<i>4.3</i>	<i>-598.4</i>	<i>-614.0</i>	<i>-15.6</i>
Särskilt boende	-144.4	-151.0	6.6	-894.2	-894.2	0.0
Socialt nätverk	-5.2	-5.2	0.0	-30.7	-30.7	0.0
Summa	-286.8	-301.7	14.9	-1 802.3	-1 817.9	-15.6

2022-03-14

Medarbetare

Analys nyckeltal

Nyckeltal	2021 feb	2021 mar	2021 apr	2021 maj	2021 jun	2021 jul	2021 aug	2021 sep	2021 okt	2021 nov	2021 dec	2022 jan	2022 feb
Sjukfrånvaro alla anställda, andel (%) (alla)	9.5%	8.5%	7.5%	7.6%	6.9%	6.5%	7.5%	8.5%	8.6%	9.7%	9.3%	12.5%	7.9%
Timanställd omsorgs- personal, andel (%)	21%	20%	21%	22%	29%	45%	34%	23%	21%	21%	24%	24%	
Heltids- anställda månads- avlönade, andel (%) (alla)	77%	78%	78%	80%	80%	80%	81%	82%	83%	83%	83%		

Sjukfrånvaron har varit hög i början av året men börjar avta nu i början av 2022 inom samtliga verksamheter inom förvaltningen.

Ett arbete har startats upp med att minska andelen timanställd omsorgspersonal där man arbetar med uppdraget i de olika kluster som startats upp mellan enheterna. Inför sommaren är planen att bemanna upp med extra timvikarier men att hantera dessa gemensamt.

Andelen heltidsanställda ökar. Alla nyanställda erbjuds alltid heltid och det har gjorts sedan 2020.

Andelen medarbetare per chef minskar och förvaltningen ser över hur fördelningen är mellan cheferna. Målet för 2022 är att minska andelen medarbetare per chef till 25 (exklusive vikarier).

Status personalförsörjning

På grund av den relativt höga sjukfrånvaron, det pågående arbetet med att testa all personal för covid-19 vid tre tillfällen per vecka och vård av sjuka barn har läget varit svårt när det gäller att få tag på vikarier. Utifrån arbetet med Heltid som norm har flera enheter samordnat sig i så kallade kluster där vikariehanteringen är en av de delar som kommer att samordnas framöver. Detta förväntas öka kvalitén på kompetensen samt minska antalet vikarier (timanställda).

Hanteringen av Vallby servicehus inför stängning är i stort sett klar där samtliga medarbetare har fått en placering att gå till efter stängningen.

Vikarierekryteringen inför sommaren har påbörjats. Rekryteringssamordnare har utsetts i varje kluster för att samordna behov, hantera och fördela kandidater inom klustret.

2022-03-14

Kompetensutmaningen

Utbildningsatsningen i vårdsvenska är påbörjad och upphandlingen är avslutad. Folkuniversitetet kommer att bedriva utbildning under 2022, med en utbildning på våren och en på hösten kompletterat med även två utbildningar i dokumentation för språksvaga. Vid varje tillfälle kommer 15 platser att finnas.

Introduktionsutbildning i tjänstedesign planeras in för samtliga chefer och medarbetare som har behov inom administrationen. Introduktionen kommer att genomföras under kommande månad.

Utbildningsplanering pågår även för sjuksköterskor med MDU och en karriärtrappa håller på att tas fram.

KIK - Kvalitet i kundprocessen - håller på att tas fram. Från och med februari finns två extra resurser på HR enheten som stöd i detta arbete.

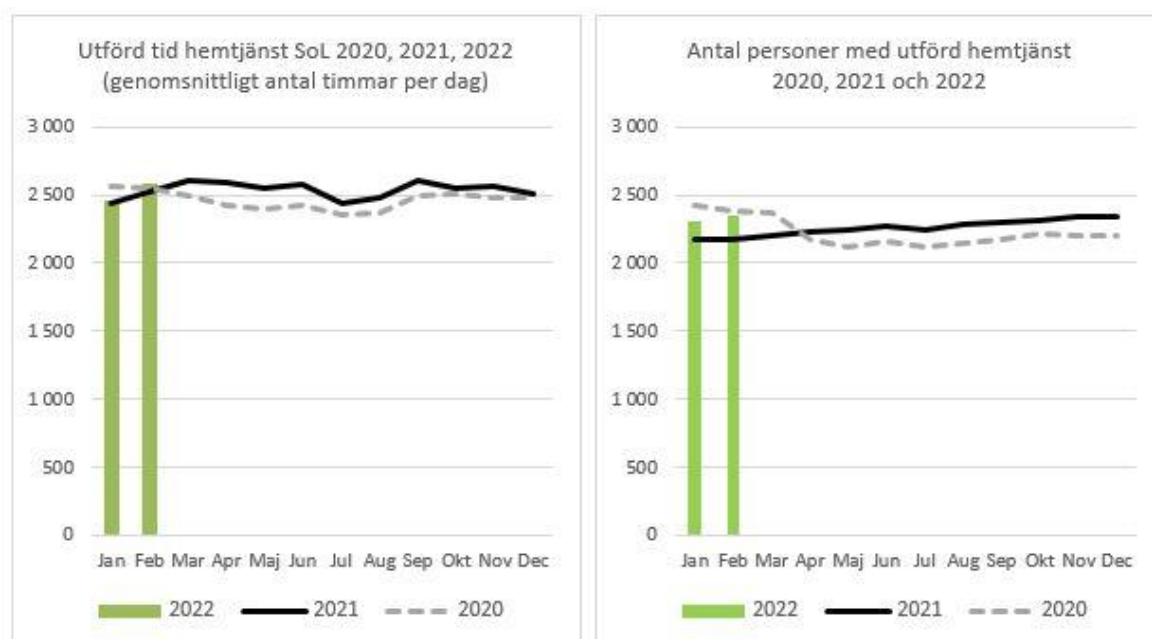
2022-03-14

Verksamhetsstatistik

Utveckling av utförd tid hemvård

Antal utförda timmar	Feb 2022	Feb 2021	Utv. feb (%)	Totalt 2022	Totalt 2021	Utv. totalt (%)
Hemtjänst (SoL)	72 194	70 662	+2 %	148 293	146 193	+1 %
Delegerad hemsjukvård (HSL)	12 565	13 176	-5 %	26 602	26 781	-1 %
Hemsjukvård legitimerad personal (HSL)	14 625	14 879	-2 %	28 913	29 991	-4 %
Hemvård totalt	99 384	98 717	+1 %	203 808	202 965	+1 %

Totalt sett ökade antalet utförda timmar hemvård med 1 procent jämfört med i februari föregående år. Antalet timmar hemtjänst ökade något medan hemsjukvårdstimmarna minskade. Totalt 2346 personer hade utförd tid hemtjänst i februari vilket var 172 personer fler än i februari 2021 och strax under hur det såg ut innan pandemins början 2020.



Personalkontinuitet i hemtjänst

Begreppet personalkontinuitet inom hemtjänsten handlar om hur många olika personal som kommer hem till en person med hemtjänst. Måttet som presenteras nedan utgår från samma avgränsningar som det mått som presenteras nationellt i till exempel Socialstyrelsens Öppna jämförelser och mäter det genomsnittliga antalet olika personal som en hemtjänsttagare möter

2022-03-14

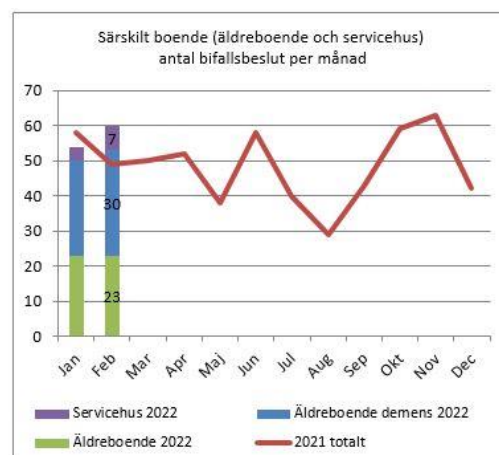
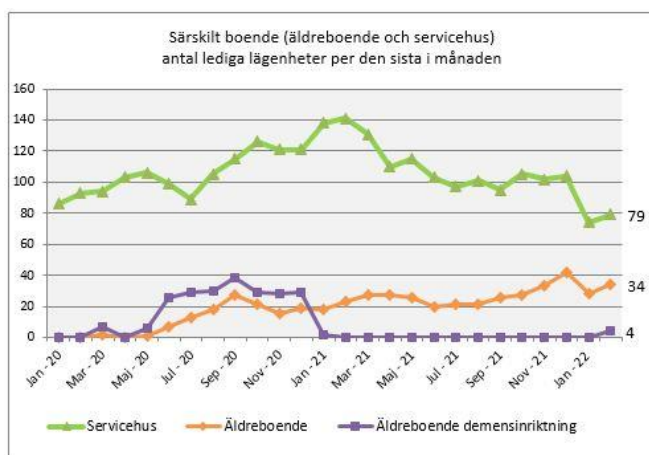
under en sammanhängande 14-dagarsperiod. Mätningen avser endast personer som har haft minst två besök av hemtjänsten varje dag under perioden och endast besök som skett dagtid, mellan klockan 7 och 22. Hemsjukvårdspersonal är inte inkluderad i mätningen och inte heller larmutryckningar. Personer i servicehus är inte medräknade.

I januari skedde mätningen under perioden 2022-01-10 och 2022-01-22, i februari 2022-02-07 och 2022-02-20 och avser alla utförare.

	Januari 2022	Februari 2022
Antal personal som en hemtjänsttagare möter under en 14-dagarsperiod, medelvärde	15	15
Andel hemtjänsttagare som möter fler än 20 personal under en 14-dagarsperiod, %	14 %	11 %
Antal kunder i mätningen	901	883
Totalt antal personer med hemtjänst under perioden	2172	2201

Medelvärdet för hur många personal som kom hem till en kund med hemtjänst under perioden var 15 både i januari och i februari. Spridningen var stor, mellan 2 och 38 olika personal. En del personal arbetar hos anhöriga och går bara till en eller ett fåtal kunder, de personer som har lägst antal personal under perioden har ofta anhöriga som anställda. De kunder som träffar högst antal personal har många besök varje dag och i vissa fall även dubbelbemanning. 11 procent av kunderna i mätningen i februari träffade 20 personal eller fler under perioden, det var färre än i januari. I januari var sjukfrånvaron betydligt högre än normalt vilket påverkar kontinuiteten.

Utveckling av lediga platser i särskilt boende



Den 28 februari 2022 räknades totalt 117 lägenheter i särskilt boende som lediga. För att räknas som ledig ska lägenheten vara tom, inflyttningsklar och inte erbjuden till någon annan i

2022-03-14

boendesamordningsprocessen. Att antalet lediga lägenheter minskade mellan december 2021 och januari 2022 beror främst på kommande avveckling av Vallby servicehus, dels att tomma lägenheter där räknades bort ur statistiken, dels att enskilda som bor på Vallby har fått erbjudande om plats på andra boenden.

Det finns fler tomma än lediga lägenheter i särskilt boende. Till exempel lägenheter som inte är inflyttningsklara. Förvaltningen tittar på hur de ska kunna räknas och redovisas.

Totalt fattades 60 bifallsbeslut om särskilt boende i februari 2022 vilket var 10 beslut fler än föregående år. Genomsnittlig väntetid från beslut till ett första erbjudande om plats var 5 dagar 2022.

2022-03-14

Åtgärdsplan

I äldre nämndens verksamhetsplan för 2022 ingick besparingsåtgärder på totalt 15 mkr. Bedömningen är att de planerade effekterna avseende Vallby servicehus inte kommer att uppnås. Servicehuset kommer att vara nedlagt 1 april. Lokalkostnaden kommer att kvarstå året ut.

Planerade besparingar, mkr	Budget	Prognos
Avveckling Vallby servicehus	-13,0	-10,4
Effektivisering - Ledning/myndighetsutövning	-2,0	-2,0
Summa	-15,0	-12,4

2022-03-14

Bilagor

Bilaga 1. Verksamhetsredovisning, beställare, egenregi, totalt

Bilaga 1. Vht-redovisning beställare egenregi

ÄN - Månadsrapport februari 2022, nettokostnad, tkr									
Verksamhet	ÄN totalt			Beställare			Egenregi		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Politisk verksamhet	-2 203	-2 203	0	-2 203	-2 203	0			0
Gem adm och mynd.utövning	-81 566	-81 566	0	-82 116	-82 116	0	550	550	0
Lönesatsning, nytt avtal nattjänstgöring m m	-13 800	-13 800	0	-13 800	-13 800	0			0
Kvalitetssatsning	-17 500	-17 500	0	-17 500	-17 500	0			0
Lager, skyddsmaterial	-2 500	-2 500	0	-2 500	-2 500	0			0
Föreningsbidrag	-2 987	-2 987	0	-2 987	-2 987	0			0
Utvecklingsmedel	-1 920	-1 920	0	-1 920	-1 920	0			0
IT-stöd	-9 663	-9 663	0	-9 663	-9 663	0			0
Lokalanpassning	-3 000	-3 000	0	-3 000	-3 000	0			0
Delsumma Gemensamt	-135 139	-135 139	0	-135 689	-135 689	0	550	550	0
Hemtjänst (inkl delegerad H&S)	-503 879	-519 528	-15 649	-484 524	-484 524	0	-19 355	-35 004	-15 649
Hemsjukvård (legitimerad personal)	-94 510	-94 510	0	-98 766	-98 766	0	4 256	4 256	0
Korttidsvård	-122 933	-122 933	0	-124 933	-124 933	0	2 000	2 000	0
Dagverksamhet	-8 471	-8 471	0	-8 313	-8 313	0	-158	-158	0
Utskrivningsklara	0	0	0	0	0	0			0
Bostadsanpassning	-12 500	-12 500	0	-12 500	-12 500	0			0
Delsumma Ordinärt boende	-742 293	-757 942	-15 649	-729 036	-729 036	0	-13 257	-28 906	-15 649
Servicehus	-149 344	-149 344	0	-162 826	-162 826	0	13 482	13 482	0
Äldreboende	-744 847	-744 847	0	-741 581	-741 581	0	-3 266	-3 266	0
Tekniska hjälpmedel	0	0	0	0	0	0			0
Delsumma Särskilt boende	-894 191	-894 191	0	-904 407	-904 407	0	10 216	10 216	0
Restaurang	-9 523	-9 523	0	-9 571	-9 571	0	48	48	0
Mötesplats	-20 669	-20 669	0	-23 112	-23 112	0	2 443	2 443	0
Dagverksamhet öppen	-485	-485	0	-485	-485	0			0
Delsumma Socialt nätverk/förebygg. vht	-30 677	-30 677	0	-33 168	-33 168	0	2 491	2 491	0
TOTALT	-1 802 300	-1 817 949	-15 649	-1 802 300	-1 802 300	0	0	-15 649	-15 649