

# Delårsrapport med prognos 2 2020

Vårdboendenämnden

Beslutad av Vårdboendenämnden, den **XX** månad 2020, § **XX**

## Innehåll

<b>1. Förslag till beslut.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Förvaltningschefens bedömning och analys.....</b>	<b>4</b>
2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens prognos. ....	4
2.2 Händelser av väsentlig betydelse .....	5
2.3 Förväntad utveckling .....	6
<b>3. Sammanfattande iakttagelser.....</b>	<b>8</b>
<b>4. Nämndens bidrag till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål. ....</b>	<b>10</b>
4.1 Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft .....	11
4.2 Målområde 2 Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro..	14
4.3 Målområde 3 Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro .....	16
4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet .....	19
4.5 Målområde 5 Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald .....	22
4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro.....	24
<b>5. Analysunderlag – ekonomi.....</b>	<b>27</b>
5.1 Delårsresultat och prognos – ekonomi.....	27
5.2 Effektivisering .....	28
5.3 Enheternas delårsresultat och prognos .....	30
5.4 Intäkts- och kostnadsutveckling.....	34
5.4 Investeringar - inventarier .....	35
<b>6. Fem år i sammandrag.....</b>	<b>35</b>
<b>7. Bilagor.....</b>	<b>36</b>
7.1 Begreppsförklaringar .....	36
7.2 Vård- och omsorgsboendenas ekonomiska utfall och prognos exklusive vobo gemensamt .....	37
7.3 Ackumulerat resultat intraprenader .....	37
7.4 Beläggningsgrad 2017-2020 .....	38
7.5 Beläggningsgrad månadsvis per enhet 2020 .....	38
7.6 Beläggningsgrad jan-aug 2020 per enhet jämfört med 2019.....	39
7.7 Inköp hyrsjuksköterska 2017-2020 .....	39
7.8 Inköp hyrsjuksköterska utfall per enhet och månad 2020.....	39
7.9 Insatser inom förebyggande verksamhet.....	40

# 1. Förslag till beslut.

Den ekonomiska prognosen för 2020 visar på en negativ budgetavvikelse på -44,7 mnkr (-44,8 mnkr exklusive intraprenaderna) inklusive effekterna av Covid-19. Den negativa ekonomiska effekten av Covid-19 prognostiseras till totalt -46,8 mnkr och beror på minskad beläggningsersättning, ökade personalkostnader för kohortvård i samband med smitta eller misstänkt smitta, ökade kostnader för korttidsjukfrånvaro, övertid, sommarpaket sjuksköterska, skyddsutrustning samt basal hygienutrustning.

De ekonomiska konsekvenserna av Covid-19 är dock svåra att bedöma vilket bidrar till att den ekonomiska prognosen har en hög grad av osäkerhet, men prognosen har gjorts utifrån nedanstående förutsättningar:

- Kön till vård- och omsorgsboende beräknas under resten av 2020 att vara i nivå med kön i augusti vilket innebär att det är få personer i kö både till permanenta platser och korttidsvård.
- Beläggningen på respektive vård- och omsorgsboende påverkas av pandemin och enhetscheferna har utifrån nuläget gjort en bedömning av höstens beläggning. Nämnden kan inte söka statsbidrag för minskade intäkter.
- På driftsnämnds nivå prognostiseras samtliga beräknade merkostnader och bortfall av intäkter, men statliga ersättningar kopplade till Covid-19 (förutom ersättning för korttidsjukfrånvaro under april-juli) prognostiseras på kommunövergripande nivå.

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden

1. Vårdboendenämnden fastställer Delårsrapport med prognos 2 för 2020.
2. Förvaltningen ges i uppdrag att aktivt arbeta med åtgärder så att de enheter som prognostiserar en negativ budgetavvikelse (exklusive effekter av Covid-19) når en budget i balans.
3. Nämnden anholder hos Programnämnd social välfärd att få ta del av statsbidrag som tilldelas kommunen för att täcka nämndens merkostnader kopplat till Covid-19 pandemin.
4. Nämnden anholder hos Programnämnd social välfärd om att få ersättning för minskad beläggningsersättning kopplat till Covid-19 pandemin.
5. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd social välfärd för vidare hantering.

## 2. Förvaltningschefens bedömning och analys

De ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset är fortsatt svåra att bedöma. Nämndens förvaltning har i uppdrag att planera för olika händelseutvecklingar av coronapandemin med hjälp av scenarier framtagna av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

För att få en gemensam bild av läget har vi i denna ”Delårsrapport med prognos 2” gjort ett antal kommungemensamma antaganden att förhålla sig till. Med dessa som utgångspunkt har prognosen anpassats till den verksamhet som nämnden har, grundat på försiktighetsprincipen.

För de verksamheter där den ekonomiska effekten av coronapandemin för helåret inte är känd gör vi i prognosen ett antagande om att nuvarande situation håller i sig året ut. Vi utgår då ifrån verksamhetens hittills kända ”coronaeffekt” fram till och med augusti månad för att uppskatta kommande månader och korregerar med en uppskattning av kommande ekonomiska effekter.

Nämnderna redovisar de merkostnader och intäktsbortfall som uppskattas för året med anledning av coronapandemin. En samlad prognos av hittills aviserade statsbidrag ”Förordning om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19” görs på kommunövergripande nivå. Ersättningen för sjuklönekostnader som kommunen hittills fått från skatteverket fördelas ut till nämnderna för perioden april-juli i augusti.

### 2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens prognos.

Vårdboendenämndens uppföljning är fokuserad på avvikelserapportering, vilket är i linje med den tillsynsstyrning som kommunen tillämpar. Fokus i delårsrapporten har varit på några områden som valts ut för uppföljning. Alla mål har inte följts upp utan en prioritering har gjorts utifrån det rådande läget i förvaltningen med arbete utifrån pandemin.

Prognosen för helåret är en negativ budgetavvikelse på -44,7 mnkr där vård- och omsorgsboende verksamheten prognostiserar -42,7 mnkr och övergripande verksamhet prognostiserar en negativ avvikelse på -2,0 mnkr.

De ekonomiska konsekvenserna av Covid-19 är svåra att bedöma i nuläget vilket bidrar till att den ekonomiska prognosen har en hög grad av osäkerhet. På driftsnämnds nivå tas samtliga beräknade merkostnader och bortfall av intäkter med i prognosen, men statliga ersättningar kopplade till Covid-19 prognostiseras på kommunövergripande nivå. Den negativa ekonomiska effekten av Covid-19 prognostiseras till totalt -46,8 mnkr och beror på minskad beläggningsersättning, ökade personalkostnader för kohortvård i samband med smitta eller misstänkt smitta, ökade kostnader för korttidsjukfrånvaro, övertid, sommarpaket sjuksköterska, skyddsutrustning samt basal hygienutrustning.

Det är i dagsläget omöjligt att säga hur länge pandemin kommer att pågå och hur den i slutändan kommer att påverka verksamheterna inom Vårdboendenämnden, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Värt att notera är att förvaltningen kan se en del

positiva effekter utifrån arbetet med Covid-19 så som den goda samverkan med civila samhället, ökad samverkan mellan enheter och verksamheter och ökad kunskap och användning av digitala lösningar men även att vikten av och arbetet med äldres psykiska hälsa lyfts.

## 2.2 Händelser av väsentlig betydelse

I samband med att Covid-19 började spridas i Sverige i början av mars, så påbörjades ett intensivt arbete med att förbereda och planera för virusets effekter på verksamheten. Den pågående pandemin har inneburit att arbetet med strukturförändringsprogrammet inom hemvården och rehabiliterande arbetssätt till större delen stannat upp.

För närvarande arbetar hela vård- och omsorgsförvaltningens ledning med att stötta chefer och medarbetare för att begränsa smittspridningen av covid-19 i förvaltningens verksamheter. Det handlar om arbete gällande rutiner- och riktlinjer, skyddsmaterial och bemanning för att säkerställa en trygg och säker vård för de personer som nämnden stöttar samt upprätthålla en god och trygg arbetsmiljö för medarbetarna. Ytterligare en viktig del i arbetet är att motverka negativa effekter av pågående isolering för de äldre.

Även på enhetsnivå pågår ett stort arbete med att säkra verksamheten för kommunens medborgare samt att säkerställa att arbetet bedrivs på ett säkert sätt för medarbetarna.

Framgångsfaktorer värda att lyfta fram i arbetet med Covid-19:

- Genom att ställa om två avdelningar på Tullhuset till Covid-19 avdelningar avlastas både hemvården och regionens slutenvård.
- Genom ett samarbete inom förvaltningen samt nära samarbete med kommunikationsavdelningen har olika informationssatsningar genomförts både till kunder och medarbetare såväl som till anhöriga, allmänhet samt fastighetsägare till vård- och omsorgsboende.
- Förvaltningen tog tidigt beslut om restriktioner för besök på vård- och omsorgsboende samt att stänga de förebyggande verksamheterna så som dagverksamheter, träffpunkterna och anhörigcentrum. Det har inneburit att de till stora delar förändrat sin verksamhet kopplat till pandemin:
  - Efter att dagverksamheterna stängt som fysisk plats har de inskrivna deltagarna erhållit fortsatt stöd utifrån individuella behov.
  - En samordningsgrupp över enhetsgränser inom Förebyggande har tidigt tillsatts för att ge ett effektivt stöd till äldre medborgare. En omfattande uppsökande verksamhet sker och även stora informationsinsatser.
  - En mycket god samverkan är upprättad med ÖBO vid seniorboenden samt med Måltidsenheten för att verka för att boende vid seniorboenden och trygghetsbostäder ges möjlighet att erhålla lunchlådor.
  - Anhörigcentrum har också under perioden ställt in alla gruppaktiviteter och större arrangemang. Istället har telefontiden utökats för att kunna ta emot fler samtal och man tar även emot bokade enskilda samtal samt att ett ökat stöd ges till andra enheter och verksamheter kring anhörigstöd.
  - För att möta den isolerings- och ensamhetsproblematik som följer av den sociala distanseringen har en rad olika åtgärder vidtagits, till exempel:
    - utökad och nya samarbeten med det civila samhället i syfte att tillgodose behov av till exempel samtal, inköp, apoteksärenden med mera.
    - olika digitala lösningar för att möjliggöra kontakt med anhöriga.

- olika kulturevenemang. Till exempel genom samverkan med civila aktörer möjliggörs digital kultur och ett stort antal utomhuskonserter vid vård- och omsorgsboenden.
  - stöd och trygghetssamtal samt möjlighet till utevistelse och promenader.
  - IT-guider stöttar via telefon äldre i IT-frågor för en ökad självständighet.
- Interna möten och utbildningar sker i möjligaste mån digitalt. En prioritering har gjorts och vissa utbildningar har helt pausats under den pågående pandemin.
  - Kontinuerlig översyn av bemanningssituationen i samverkan med HR. Bland annat har följande genomförts:
    - för att klara den höga sjukfrånvaron har beslut tagits om att inte bevilja semestrar före sommarsemestern
    - omflyttning av medarbetare efter behov mellan enheter och mellan verksamheter
    - skolskötorskor från gymnasiet och grundskolan har förflyttats/ska förflyttas till arbete inom vård- och omsorgsförvaltningen
    - samverkan med Komvux och FSI för att snabbutbilda omvårdnadspersonal
    - arbetslösheten ökade i vissa branscher samtidigt som vård och omsorg var i behov av personal
  - Genom mycket god samverkan med Region Örebro Län har verksamheterna haft tillgång till aktuell information om smittskyddsarbete.
  - Uppbyggnad och samordning av lagerhållning av skyddsutrustning och basal hygienutrustning för att säkra tillgången. Samverkan med Tekniska förvaltningen vad gäller centralt lager för alla kommunens verksamheter.
  - Framtagande av kontrollfrågor som används av medarbetarna inför varje kundbesök i syfte att identifiera och begränsa smittan.

## 2.3 Förväntad utveckling

I dagsläget präglas förvaltningens arbete av den pågående pandemin vilket innebär att ordinarie utvecklingsarbete till stor del får stå tillbaka. Ingen vet hur långvarig pandemin kommer att bli och det gäller att orka hålla i arbetet som pågår kopplat till Covid-19 vad gäller bemanning, samverkan inom kommunen och med regionen, förändrade arbetssätt, samverkan med civila samhällen med mera. Det är en stor utmaning att samtidigt återuppta det ordinarie utvecklingsarbetet parallellt med att det pågår en pandemi som har stor påverkan på verksamheten.

Vår bedömning är att efter en pandemi av det slag som vi haft under våren och som till viss mån fortfarande pågår är att arbetet med att ta reda på hur personer mår och vilka behov de har, både fysiskt, psykisk och socialt i allt arbete av stor betydelse för individers välmående. Vi behöver ha ett fokus på individers möjlighet till delaktighet och påverkan. Arbete med värdegrund och skapa förutsättningar för en meningsfull vardag kommer bli än mer betydelsefullt för att personer inom vård och omsorg ska få sina behov tillgodosedda och att insatser utförs så att nöjdhet upplevs.

Nya sätt att organisera verksamheten med syfte att kunna möta framtiden med flexibilitet är nödvändiga. Samtidigt är det nödvändigt att tydliggöra vilka grundstenar som behövs för att en flexibel organisation ska hålla ihop. Dessa grundstenar handlar om kultur, värdegrund och ett medarbetarperspektiv på utveckling. Den enskilda individens perspektiv är det som alltid ska stå i centrum när vi skapar innehållet i all vård- och omsorgsverksamhet.

För att klara detta krävs samverkan mellan och inom verksamhetsgrenar. Det teambaserade arbetet där olika yrkesgrupper samarbetar och bidrar med sina specifika kunskaper och erfarenheter blir här en betydande del. Men även att ett fokus på samverkan finns på ledningsnivå. Fokus på samverkan och samarbete behöver genomsyra hela vår organisation.

Tonvikten på den personcentrerade vården och omsorgen är en röd tråd genom allt pågående arbete. Arbetet fortsätter med att börja ställa om mot ett rehabiliterande arbetssätt och införande av Individens behov i centrum (IBIC). Några enheter har börjat testa samt ställa om mot ett rehabiliterande arbetssätt tillsammans med andra verksamheter inom programområde social välfärd. Det främsta syftet med rehabiliterande arbetssätt är att öka individens möjlighet att leva ett självständigt liv på sina villkor.

För att förvaltningen fortsatt ska leverera en vård och omsorg med hög kvalitet behöver enhetscheferna rustas med moderna verktyg för ett effektivt ledarskap i den komplexa kontext de leder i.

Införande av digitala och välfärdstekniska lösningar som möjliggör självständighet för individer och effektivisering i verksamheten ställer höga krav på den digitala kompetensen hos våra medarbetare och kompetensutveckling är i stor utsträckning nödvändig.

Verksamheten står inför ett arbete att fortsätta säkra att grunduppdraget utförs med kvalitet. Det handlar bland annat om språkombud i verksamheterna, förbättrad dokumentation och egenkontroll, kompetensutveckling, framtida kompetensförsörjning och värdegrundsarbete. Utvecklingsbehov finns även i arbetet med ökade möjligheter till heltid och minskad korttidssjukfrånvaro.

Utmaningen att bedriva verksamhet med bemanning i relation till resurstilldelning finns på samtliga enheter men för vissa verksamheter är utmaningen extra stor. Det finns inriktningar inom särskilt boende där det i dag finns svårigheter att bedriva en kvalitativ och likvärdig verksamhet för alla individer. Det rör främst rehab- och utredningsplatser på Tullhuset, äldrepsykiatri på Adolfsbergshemmet och Demenscentrum. Inom nämnden har resurser till viss del tillskapats för att ge dessa inriktningar bättre förutsättningar, men då ersättningen generellt innebär en låg bemanning är omfördelning endast möjlig till viss del.

Trots att vård- och omsorgsboendeverksamheten arbetar aktivt med en meningsfull vardag för boende med hjälp av såväl egna aktiviteter som samverkan med anhöriga och olika organisationer och föreningar besväras många boende av ensamhet. För att motverka den ofrivilliga ensamheten behöver orsakerna till den analyseras för att vi ska hitta effektivare sätt att arbeta med den. Det är ett arbete som särskilt prioriteras under 2020.

För att klara av uppdraget framöver kommer verksamheten att vara beroende av samverkan med civila samhället. Samverkan med civila samhället, med andra förvaltningar, verksamheter samt andra samhällsaktörer är av stor vikt och behöver prioriteras och utvecklas.

På längre sikt finns stora utmaningar 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. Förvaltningen behöver omvärldsbevaka och vara lyhörda kring om 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 sex målområdena. Nämnden redovisar de viktigaste Positiva iakttagelser och Förbättringsområden som finns inom varje målområde.

Målområden	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
Örebro i sin fulla kraft	Utvecklad samverkan med civila samhället  Anpassat arbete med tillgängliggörande av kulturaktiviteter	Rehabiliterande arbetssätt har inte kommit igång som planerat pga. pandemin.  Implementeringen av IBIC har skjutits fram pga. pandemin
Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro	Äldreomsorgslyftet och arbete med bemanningsfrågan under pandemin  Samordnat arbete med bemanning under pandemin	
Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro	Samverkan internt och externt har utvecklats.  Stort förebyggande arbete  Införandet av trygga planerade besök vid plexiglasväggar med förstärkt hörselteknik.  Avsatta stimulansmedel för att utöka möjligheten inom vård- och omsorgsboende att förebygga den psykiska ohälsan och minska den upplevda ensamheten.	Rehabiliterande arbetssätt har inte kommit igång som planerat pga. pandemin.  Implementeringen av IBIC har skjutits fram pga. pandemin



Målområden	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet	Äldreomsorgslyftet och arbete med bemanningsfrågan under pandemin	Behovet kring ensamhetsproblematiken är större än vad verksamheterna kan tillmötesgå  Utbildningsskuld som konsekvens av inställda utbildningar
Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald		Arbetet med klimatbelastning har inte prioriterats under pandemin.  Andelen inköpta ekologiska livsmedel har sjunkit
Hållbara och resurseffektiva Örebro	Korttidsjukfrånvaron minskade under januari och februari jämfört med samma period 2019  Belägningsgraden för både korttidsvård och permanenta platser var hög under januari-mars.	På grund av pandemin har arbetet med effektiviseringsåtgärder prioriterats ned och behöver återupptas under hösten.  Översyn av intern resursfördelningsmodell för att bättre anpassa till behoven.

## 4. Nämndens bidrag till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål.

Vårdboendenämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde

- säkerställa att verksamhetsuppdraget enligt nämndreglementet utförs,
- bidra till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål i Övergripande strategier och budget (ÖSB),
- arbeta med en systematisk verksamhetsutveckling av kommunens verksamhet och
- upprätthålla god ekonomisk hushållning.

Detta ska utföras i enlighet med den politiska ambitionen och de principer som ÖSB 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.

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.

I kapitel 4 sammanfattas uppföljningen av effekterna av nämndernas arbete för att bidra till utveckling inom Kommunfullmäktiges målområden. Inom varje målområde redogör nämnden för:

- en sammanfattande analys av målområdet utifrån nämndens bidrag till utvecklingen inom Kommunfullmäktiges mål, egna nämndmål samt inriktningar. 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
- en kort lista av de viktigaste Positiva iakttagelser och Förbättringsområden inom målområdet.
- prognos för indikatorer. Indikatorerna ska signalera i vilken utsträckning nämnden bidrar till målinriktad utveckling och ett säkrat verksamhetsuppdrag.

Inom varje kommunfullmäktigemål eller kluster av mål ger nämnden en kort beskrivning av utvecklingen inom Kommunfullmäktiges mål och inriktningar. Nämnden har i verksamhetsplanen sorterat in respektive kommunfullmäktigemål enligt något av följande tre alternativ:

- Att nämnden beskriver vad nämnden ska uppnå genom en insats (utifrån Kommunfullmäktiges mål och inriktningar) som kommer leda till önskvärd utveckling (ett eller flera åtaganden).
- Att nämnden beskriver hur nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan etablerade arbetssätt.
- Att nämnden beskriver varför målet inte bedöms som relevant för nämnden.

## 4.1 Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft

### 4.1.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 1

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> <li>Utvecklad samverkan med civila samhället</li> <li>Anpassat arbete med tillgängliggörande av kulturaktiviteter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rehabiliterande arbetssätt har inte kommit igång som planerat pga. pandemin.</li> <li>Implementeringen av IBIC har skjutits fram pga. pandemin</li> </ul>

#### Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 1	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 200731	Målvärde 2020
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - besvärar ofta av ensamhet	19 %	19 %	-- <sup>1)</sup>	Minska
Antal kultur/aktivitetsombud	-- <sup>2)</sup>	129	122	Öka
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - sociala aktiviteter, andel (%)	62 %	63 %	-- <sup>1)</sup>	Öka
Antal anställda som deltagit i utbildning i mänskliga rättigheter (total antal anställda)	-- <sup>3)</sup>	36 %	36 %	Alla
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – hänsyn till åsikter och önskemål	78 %	77 %	-- <sup>1)</sup>	>79%
Kommentarer till indikatorernas prognos				
1)Följs upp i årsberättelse				
2)Nytt mått 2020				
3)Nytt mått 2019				

### 4.1.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

#### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

I Örebro kommun ska skillnaderna i livsvillkor och förutsättningar mellan kön, socioekonomisk ställning, funktionsnedsättning och geografiska skillnader minska

#### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska förbättra förutsättningarna för medborgarna att påverka sin framtid och vårt demokratiska samhälle

#### Nämndens åtagande:

- Nämnden ska skapa förutsättningar för att implementera individens behov i centrum (IBIC) och rehabiliterande arbetssätt enligt plan.

En stor del av det utvecklingsarbete som planerats inom förvaltningen gällande IBIC och rehabiliterande arbetssätt fick pausas till förmån för hanteringen av pandemin och under hösten planeras ett omtag tas.

På grund av pandemin kommer införande av IBIC försenas då aktiviteter som blev inställda under våren istället är planerade under hösten.

Implementeringen med ny genomförandeplan och förändring av ett arbetssätt kan inte stressas fram. Verksamheterna har dock påbörjat arbetet mot införandet genom bland annat ändra på arbetssätt så som att inom hemvården gå från besöksplaner i TES till genomförandeplaner i Treserva. En webbutbildning har tagits fram i samverkan mellan Vård- och omsorgsförvaltningen och Förvaltningen för sociala insatser likaså en introduktionsfilm. Det är för tidigt att se några effekter eftersom utbildningsinsatser och andra aktiviteter blivit framskjutna och därmed försenat implementeringen.

### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

**Örebro kommun ska stärka förutsättningarna för en samverkan med civilsamhället, näringslivet och andra offentliga aktörer**

För att förhindra och begränsa smittspridningen under pandemin infördes ett besöksförbud på alla vård- och omsorgsboenden i Örebro kommun. Det har lett till att hyresgästerna inte fått ta emot besök förutom i några undantagsfall. Även besök av volontärer har ställts in vilket har bidragit till att det initialt var färre evenemang på boendena inkl. ledsagning och promenader.

Beslutet är taget för att värna om hyresgästernas hälsa men effekten har även varit en ökad känsla av ensamhet och påverkan på den psykiska hälsan.

Sedan tidigare har Förebyggande verksamheter genom främst enheterna Frivilligt- och hälsofrämjande, Anhörigcentrum, Personligt ombud och Minnesmottagningen en mycket god och omfattande samverkan med många civila aktörer som kommer många medborgare och hela förvaltningen till del. Under pandemin har samverkan skett med såväl redan etablerade som med nya samarbetspartners. Ett samarbete som i flera delar blivit fördjupad och som bådär gott för framtiden, är till exempel med Röda Korset och Örebro Stadsmission som organiserar volontärer. Frivilligsamordnare från Förebyggande har nu uppdraget att fördela ut inkomna uppdrag till volontärer såväl inom Örebro kommun som Röda Korset och Örebro Stadsmission enligt gemensamt framtagna rutiner. Samarbete har också skett med ungdomsvolontärer med hemvist vid Tegelbruket.

Inom ramen för Förebyggande verksamhet finns årligen närmare 350 – 400 egna volontärer som gör insatser av olika slag. Det är omfattande insatser som görs normalt sett riktade till boende vård- och omsorgsboende och till enskilda äldre i ordinarie boende samt vid träffpunkter. Rådande läge har medfört att detta samarbete har minskat genom besöksförbud på vård- och omsorgsboende och stängda träffpunkter. Flertalet av volontärerna är också genom ålder själva i riskgruppen. Ett hundratal har dock varit aktiva. Framför allt har det handlat om stöd genom telefonsamtal, men också en del fysisk aktivitet genom promenader och utegympa under sommaren samt även mindre stödinköp.

### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

**Kultur- och fritidslivet ska vara tillgängligt för alla**

Under pandemin har en betydande samverkan skett och sker mellan handläggare för kultur för seniorer och ett stort antal studieförbund med flera för anordnande av närmare 170 kulturevenemang med dans, musik och sång riktade främst till vård- och omsorgsboende och Trygghetsbostäder. Stor del har möjliggjorts genom statliga stimulansmedel. Insatserna har uppskattats mycket av de boende. Ytterligare kulturarrangemang är planerade under hösten.

Det finns evidens om positiva samband mellan kultur och hälsa och förväntade effekter av satsningen av statliga medel till kulturaktiviteter. Resultatet förväntas leda till att förebygga och bryta ensamhet och isolering samt bidra till en meningsfull vardag.

Inom verksamheterna finns kultur och aktivitetsombud med syfte att arbeta med aktiviteter på boendena. I dagsläget har medarbetarna uppdraget i del av tjänst.

Genom handläggaren för kultur har det möjliggjorts för boende vid vård- och omsorgsboenden att ta del av digital kultur genom ett samarbete med ABF och Medborgarskolan. En kartläggning av befintlig teknik på vård- och omsorgsboenden är gjord tillsammans med koordinatör för testbädd äldre och funktionshindrade i syfte att möjliggöra för fler att ta del av kulturutbudet digitalt.

## 4.2 Målområde 2 Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro

### 4.2.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 2

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Äldreomsorgslyftet och arbete med bemanningsfrågan under pandemin</li> <li>• Samordnat arbete med bemanning under pandemin</li> </ul>	

### Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 2	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 200731	Målvärde 2020
Antal personer i arbetsmarknadsåtgärd <sup>1)</sup>	--	K 35 M 9 44	K 39 M 12 51	Öka
Kommentarer till indikatorernas prognos				
1)Gäller alla som är på någon form av bidrag som underlättar för att vara i sysselsättning, både hel eller del av lön.				

### 4.2.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

#### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Utbildning i Örebro ska bedrivas i en trygg lärandemiljö som stimulerar barn och elever till att utveckla sina förmågor, uppnå kunskapskraven samt nå sin fulla potential

Under pandemin har verksamheten fått begränsa mottagande av elever och praktikanter i verksamheten för att förhindra och dämpa smittspridning. Praktikanter från vissa prioriterade utbildningar så som till undersköterska, sjuksköterska och arbetsterapeut har prioriterats.

#### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommuns näringslivsarbete ska bidra till långsiktig hållbar utveckling genom stärkt konkurrenskraft och goda förutsättningar för fler företag som skapar arbete till en växande befolkning

Ingår inte i nämndens uppdrag.

#### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommuns arbetsmarknadsinsatser ska i högre grad leda till

## egen försörjning för medborgare som idag står utan för arbetsmarknaden

En av de positiva effekterna av pandemin är att det blivit ett fokus på omvårdnadspersonal. Både gällande kompetensnivån hos omvårdnadspersonalen som finns i verksamheterna men även utifrån kommande rekryteringsbehov och utbildning. Som ett led i detta har riksdagen, som en del i åtgärds paketet i arbetet med Covid -19, beslutat om Äldreomsorgslyftet med syftet att öka kompetens och rekrytera fler medarbetare till äldreomsorgen.

Målgrupperna för rekrytering till Äldreomsorgslyftet är permitterade, varslade och uppsagda från andra branscher samt visstidsanställda och timavlönade i våra verksamheter. Deltagarna ska studera 50 % och arbeta 50 % och vid antagningen ska de få en tillsvidareanställning på heltid. Utbildningen ska ske i enlighet med de nationella yrkesprogrammen till Vårdbiträde/Undersköterska.

Under pandemin kunde vi i Örebro län se varsel inom flera olika områden. Det i kombination med att nämnden behövde stärka upp med medarbetare för att kunna upprätthålla verksamheten under pandemin gjorde att vi kunde rekrytera in nya som snabbutbildades genom samarbete med Komvux och gavs anpassade arbetsuppgifter där behov uppstod.

Verksamheten tog emot tre olika målgrupper och utbildningen anpassades därefter. Ett spår var personer som fanns hos arbetsmarknadsenheten, ett spår var elever på SFI och det sista spåret var personer som var uppsagda från andra branscher.

Det gav ett mervärde för både de enskilda personerna, bidrog till en stabilare bemanning, bättre arbetsmiljö och gjorde att vi kunde upprätthålla kvalitén hos kunderna.

70 % av de som deltog fick efter utbildning arbetade där efter som timavlönad och/eller på sommarvikariat inom vård- och omsorgsförvaltningen.

## 4.3 Målområde 3 Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro

### 4.3.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 3

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Samverkan internt och externt har utvecklats.</li> <li>• Stort förebyggande arbete</li> <li>• Införandet av trygga planerade besök vid plexiglasväggar med förstärkt hörselteknik.</li> <li>• Avsatta stimulansmedel för att utöka möjligheten inom vård- och omsorgsboende att förebygga den psykiska ohälsan och minska den upplevda ensamheten.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehabiliterande arbetssätt har inte kommit igång som planerat pga. pandemin.</li> <li>• Implementeringen av IBIC har skjutits fram pga. pandemin</li> </ul>

### Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 3	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Målvärde 2020
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – trivsamt utomhus	63 %	64 % <sup>1)</sup>	-- <sup>2)</sup>	Öka
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet	89 %	88 % <sup>1)</sup>	-- <sup>2)</sup>	Öka
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – besvärar ofta av ensamhet	19 %	19 %	-- <sup>2)</sup>	Minska
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel nöjda	83 %	81 %	-- <sup>2)</sup>	Öka
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande	92 %	93 %	-- <sup>2)</sup>	>93 %
Kommentarer till indikatorernas prognos				
1)Nytt mått 2020				
2)Följs upp i årsberättelse				

### 4.3.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

#### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Samverkan mellan verksamheter och aktörer i arbetet med stöd, vård och service utgår från individens behov och förutsättningar genom hela vårdkedjan

Samverkan har varit ett ledord under första halvåret och speciellt under pandemin. Samverkan som hela tiden har utgått från att upprätthålla en trygg och säker vård med våra kunder i fokus. Samarbetet med Region Örebro län har fördjupats, likaså samverkan mellan Hemvårdsnämndens och Vårdboendenämndens verksamheter för att hitta bästa möjliga lösningar för våra kunder.



Under pandemin ställdes två avdelningar om på Tullhuset för vård av personer med covid-19. Denna omställning gjordes i samarbete med regionen och medarbetare från regionen har även bemannat avdelningen genom t. ex sjukgymnaster och kurator. Samverkan med regionen har fungerat mycket bra och lett till en ökad trygghet för medborgarna som fått rätt vård och omsorg.

#### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Välfärdens alla verksamheter jobbar med främjande insatser och förebyggande arbete

##### Nämndens åtagande:

- *Nämnden ska skapa förutsättningar för att implementera individens behov i centrum (IBIC) och rehabiliterande arbetssätt enligt plan. (Samma som målområde 4.1)*

#### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun har ett strukturerat arbete för förbättrad psykisk hälsa i de verksamheter som möter människor i behov av stöd

Diskussionen om den försämrade psykiska hälsan har varit central under pandemin och mycket arbete har fokuserat på arbetet med att motverka psykisk ohälsa kopplad till den ensamhet som pandemin bidragit till. Nämndens fokus har legat på att värna om riskgrupperna samtidigt som att fortsätta med stödinsatser i en anpassad form.

Under våren öppnades ytterligare en äldrepsykiatriavdelning på Adolfsbergshemmet då behoven hos målgruppen ökat. Fortsatt arbete med målgruppen är prioriterat.

#### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Hela Örebro ska upplevas tryggare och ingen människa ska begränsas i sitt liv på grund av otrygga miljöer

##### Nämndens åtagande:

- *Personerna inom Vårdboendenämndens verksamheter ska känna sig trygga och upplevelsen av ensamhet ska minska*

För att förhindra och begränsa smittspridningen under pandemin infördes ett besöksförbud på alla vård- och omsorgsboenden i Örebro kommun. Det har lett till att hyresgästerna inte fått ta emot besök förutom i några undantagsfall. Även besök av volontärer har ställts in vilket har bidragit till att det initialt var färre evenemang på boendena.

Beslutet är taget för att värna om hyresgästernas hälsa men effekten har även varit en ökad känsla av ensamhet och påverkan på den psykiska hälsan.

Som en del i att se till att besök kunnat tas emot på ett säkert sätt producerades plexiglasskärmar med hörselteknik och levererades till alla vårdboenden.

Vårdboendenämnden har haft stimulansmedel för att arbeta med ensamhet. Medlen har använts för att utöka bemanningen och personerna har varit behjälpliga vid plexiglasmöten, planering av aktiviteter och utförande av aktiviteter såsom promenader, utflykter, besök vid plexiglasskärmarna då det finns en person som kan vara behjälpliga och som har kunskap om hygienriktlinjerna.

Man har erbjudit underhållning i högre utsträckning vilket varit väldigt uppskattat. Flera enheter har lagt resurser på en aktivitetsvärd som ansvarar för planeringen av aktiviteter. Stimulansmedlen har bidragit till att hyresgästerna fått en mer händelserik dag och därmed mindre ensamhet. Den utökade bemanningen har också utökat medarbetarnas tid för de små samtalen eller stunderna under dagen som är viktiga för många. Stimulansmedlen har möjliggjort många fler genomförda aktiviteter. En stor effekt är det mänskliga och personliga värdet för enskilda individer. Att bryta ensamhet, isolering, utanförskap och mental isolering.

Hyresgäster har uttryckt uppskattning att man prioriterat aktiviteter och samvaro och att det har underlättat tillvaron.

#### **KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**

**Alla barn har rätt till bra boendemiljöer och att inte leva i ekonomisk utsatthet**

Ingår inte i nämndens uppdrag.

#### **KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**

**Örebro ska vara narkotikafritt och konsumtionen av andra beroendeframkallande medel ska minska**

Ingen uppföljning av detta har gjorts under pandemin.

#### **KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**

**Örebro kommun har en nollvision mot hemlöshet**

Ingen uppföljning av detta har gjorts under pandemin.

## 4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet

### 4.4.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 4

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> <li>Äldreomsorgslyftet och arbete med bemanningsfrågan under pandemin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Behovet kring ensamhetsproblematiken är större än vad verksamheterna kan tillmötesgå</li> <li>Utbildningsskuld som konsekvens av inställda utbildningar</li> </ul>

### Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 4	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Målvärde 2020
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet	89 %	88 %	-- <sup>1)</sup>	Öka
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – besvärar ofta av ensamhet	19 %	19 %	-- <sup>1)</sup>	Minska
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – maten	76 %	73 %	-- <sup>1)</sup>	80 %
Kommentarer till indikatorernas prognos				
1)Följs upp i årsberättelse				

### 4.4.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

#### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommuns boende- och livsmiljöer ska vara hälsosamma, trygga, säkra och skapa förutsättningar för jämlika uppväxtvillkor samt möjliggöra för kommuns invånare att leva ett gott liv oavsett var man bor

#### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro ska vara en sammanhållen stad med stadsdelar som kompletterar varandra och där vi aktivt arbetar för att minska barriärer

#### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

I ett växande Örebro motsvarar bostadsbyggandet, verksamheter och samhällsfastigheter befolkningsökningen och näringslivets behov

Ombyggnationen av Askenäs vård- och omsorgsboende har pga. pandemin blivit framskjutet 6 månader och planeras påbörjas december 2021. Ombyggnationen syftar till att modernisera och anpassa boendet till nya arbetssätt och nya behov som finns hos hyresgästerna.

Våren 2021 kommer renoveringen av Vintrosahemmet var färdigställd och det nya vård- och omsorgsboendet Kornellen i Bettorp beräknas stå klart i december 2021. Boendet kommer även inhysa hemvård samt LSS-bostad. Även Lindhultsgården ska genomföra renovering för att anpassa lokalerna till nuvarande arbetssätt och standard.

Den planerade ombyggnationen av Skebäcks vårdcentral är pausad och den planerade nybyggnationen av vård- och omsorgsboende planeras vara färdig 2026.

#### **Nämndens åtagande:**

- *Personerna inom Vårdboendenämndens verksamheter ska känna sig trygga och upplevelsen av ensamhet ska minska. (Samma som 4.3)*

#### **KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**

**Örebro kommun upplevs som en attraktiv plats som lockar allt fler med efterfrågad kompetens**

En av de positiva effekterna av pandemin är att det blivit ett fokus på omsorgspersonal. Både gällande kompetensnivån hos omsorgspersonalen som finns i verksamheterna men även utifrån kommande rekryteringsbehov och utbildning. Som ett led i detta har riksdagen, som en del i åtgärds paketet i arbetet med Covid - 19 beslutat om Äldreomsorgslyftet. Målgrupperna för rekrytering till lyftet är permitterade, varslade och uppsagda från andra branscher till Vård och omsorg samt visstidsanställda och timavlönade i våra verksamheter. Deltagarna ska studera 50 % och arbeta 50 % och vid antagningen ska de få en tillsvidareanställning på heltid. Utbildningen ska ske i enlighet med de nationella yrkesprogrammen till Vårdbiträde/Undersköterska.

Under pandemin kunde vi i Örebro län se varsel inom flera olika områden. Det i kombination med att nämnden behövde stärka upp med medarbetare för att kunna upprätthålla verksamheten under pandemin gjorde att vi kunde rekrytera in nya som snabbt utbildades och gavs anpassade arbetsuppgifter där behov uppstod. Det gav ett mervärde för både de enskilda personerna, bidrog till en stabilare bemanning, bättre arbetsmiljö och gjorde att vi kunde upprätthålla kvalitén hos kunderna.

För att möta personer i olika behovssituationer som ständigt förändras behöver medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling. Under den pågående pandemin har flera utbildningar inte varit möjliga att genomföra vilket kan få effekter på att medarbetares förutsättningar minskar för att ge den bästa vården och omsorgen. Det är därför av stor betydelse att vi nu gör en omstart och planerar och genomför utbildningar och kompetensutvecklingsinsatser för att minska vår ”utbildningsskuld” och för att säkra en god kvalitet på vården och omsorgen.

#### **KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**

**Fortsätta utveckla och genomföra insatser för att underlätta för ett**

**hållbart resande med klimatsmarta, utrymmessnåla och kapacitetsstarka trafikslag**

Ingen uppföljning av detta har gjorts under pandemin.

**KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**  
**Örebro ska präglas av platser som främjar skapande, rörelse, god folkhälsa och som stimulerar möten mellan människor**

Pandemin har begränsat nämndens arbete utifrån målet. Utomhusaktiviteter har tillskapats för social gemenskap, frisk luft och fysisk aktivitet som till exempel utegympa och promenadgrupper.

## 4.5 Målområde 5 Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald

### 4.5.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 5

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arbetet med klimatbelastning har inte prioriterats under pandemin.</li> <li>Andelen inköpta ekologiska livsmedel har sjunkit</li> </ul>

### Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 5	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 200731	Målvärde 2020
Andel matsvinn	19,5 %	17,3	-- <sup>1)</sup>	12 %
Andel inköpta ekologiska livsmedel (andel i kr)	56,2 %	56,21 %	51 %	75 %
Kommentarer till indikatorernas prognos				
1)Mätningen har uteblivit pga pandemin.				
Minskningen i inköp av ekologiska livsmedel kan ha gjorts till förmån för att hålla ner kostnaderna.				

### 4.5.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

#### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska arbeta för att klimatbelastningen per person i Örebro ska vara på en nivå, som om den tillämpas globalt, inte äventyrar jordens klimat

Ingen uppföljning av detta har gjorts under pandemin.

#### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska fortsätta öka tillförseln av förnybar energi, utveckla energieffektiviseringsåtgärder samt öka användningen av förnybar energi med syfte att minska såväl kostnad som klimatpåverkan.

Ingår inte i nämndens uppdrag.

#### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommuns vattenförekomster ska uppnå god status och dricksvattenresurserna ska vara långsiktigt tryggade

Ingen uppföljning av detta har gjorts under pandemin.

**KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**

**Örebro kommun ska binda samman kommunens grönstruktur samt värna om och bidra till ökning av biologisk mångfald och ekosystemtjänster**

Ingår inte i nämndens uppdrag.

**KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**

**Avfallet i Örebro kommun ska minska till mängd och farlighet samtidigt som återvinningen ska öka**

Verksamheten gör mätningar av matsvinn men i samband med sjukdom är det svårt att beräkna åtgången på mat vilket kan komma att ge effekt på mätningarna.

**KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**

**Örebro kommun ska arbeta för att ha miljömässig och organisatorisk motståndskraft för extrema förhållanden och ett förändrat klimat**

Sedan värmeböljan 2018 har nämnden arbetat aktivt med informationsinsatser och rutiner kopplat till värmebölja. Under pandemin och den bitvis varma sommaren krävdes ytterligare åtgärder. Folkhälsomyndigheten kom ut med riktlinjer för värmebölja i kombination med pandemi och utifrån det har verksamheten arbetat med extra åtgärder i form av informationsinsatser och beredskap.

## 4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro

### 4.6.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 6

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> <li>Korttidssjukfrånvaron minskade under januari och februari jämfört med samma period 2019</li> <li>Beläggningsgraden för både korttidsvård och permanenta platser var hög under januari-mars.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>På grund av pandemin har arbetet med effektiviseringsåtgärder prioriterats ned och behöver återupptas under hösten.</li> <li>Översyn av intern resursfördelningsmodell för att bättre anpassa till behoven.</li> </ul>

### Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 6	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 200731	Målvärde 2020
Ekonomisk ramavvikelse, mnkr <sup>1)</sup>	-	5,7	Prognos 2020 -44,7	Ekonomi i balans
Kostnad per boendedygn	1 756	1 834	1 965 <sup>5)</sup>	Pris 2020
Beläggningsgrad på platser för korttidsvård	113 %	107 %	80 % <sup>5)</sup>	I nivå med resursfördelning
Beläggningsgrad för permanenta platser	95 %	96 %	98 % <sup>5)</sup>	I nivå med resursfördelning
Andel undersköterskor av omvårdnadspersonal	- <sup>2)</sup>	K 91,0 % M 87,3 % 90,6 %	K 90,9 % M 86,8 % 90,4 %	> 90%
Andel heltidsanställda av omvårdnadspersonal	K 29,7 % M 43,9 % 31,1 %	K 29,8 % M 44,2 % 31,3 %	K 30,7 % M 40,5 % 31,7 %	Öka
Andel enheter med HME-värde på minst 78	62 %	64 %	--- <sup>3)</sup>	100 %
Sjukfrånvaro i % av arbetstid	K 9,0 % M 7,0 % 8,8 %	K 7,8 % M 4,9 % 7,44 %	K 10,3 % M 6,3 % 9,82 %	Minska
Korttidssjukfrånvaro dagar/anställd, dag 1-14	K 8,6 M 8,5 8,6	K 8,9 M 8,2 8,78	K 7,7 M 7,9 7,8	< 8
Andel chefer 10-30 medarbetare	30 %	58 %	--- <sup>3)</sup>	Öka
Antal genderbudgetanalyser från föregående år som lett till beslut om förändringar i verksamhet eller arbetssätt (totala antalet utförda genderbudgetanalyser) <sup>4)</sup>	0(0)	0(0)	0(1)	Följemått

#### Kommentarer till indikatorernas prognos

1)Nämndens bildades 2019 så ramavvikelse från tidigare år finns inte.

2)Nytt mått 2019

3)Följs upp i årsberättelse

4) 2017 års genderbudgetanalys tittade på anhörigstöd och larm inom hemvård och förebyggande. 2018 års genderbudgetanalys rörde hemvårdens verksamhet och är därmed inte aktuella för Vårdboendenämnden. 2019 års genusbudgetanalys gjordes gällande smaken på maten och trivsel under måltiden och visade på marginell skillnad.

5) Avser 31 augusti 2020.



Den ökade sjukfrånvaron och korttidssjukfrånvaron är till stor del en effekt av den pandemi vi är i och att medarbetare varit hemma vid minsta symptom.

#### 4.6.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

##### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska ha en långsiktig och hållbar ekonomi, där varje nämnd och dess verksamheter bidrar till en god ekonomisk hushållning av kommunens resurser

Ingen uppföljning av detta har gjorts under pandemin.

##### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska arbeta nämndöverskridande för att nå högsta möjliga resursnytta

Ingen uppföljning av detta har gjorts under pandemin.

##### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Vid fördelningen av de ekonomiska medlen i kommunkoncernens olika verksamheter ska jämställdhet beaktas

Ingen uppföljning av detta har gjorts under pandemin.

##### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Som attraktiv arbetsgivare ska Örebro kommun rekrytera, utveckla och behålla kompetens och engagerade medarbetare för att utveckla kommunens verksamheter

#### Nämndens åtagande:

- *Säkerställa förvaltningens möjlighet att rekrytera rätt kompetens och upprätthålla kompetensen hos medarbetarna.*

En av de positiva effekterna av pandemin är att det blivit ett fokus på omsorgspersonal. Både gällande kompetensnivån hos omsorgspersonalen som finns i verksamheterna men även utifrån kommande rekryteringsbehov och utbildning. Som ett led i detta har riksdagen, som en del i åtgärds paketet i arbetet med Covid - 19 beslutat om Äldreomsorgslyftet. Målgrupperna för rekrytering till lyftet är permitterade, varslade och uppsagda från andra branscher till Vård och omsorg samt visstidsanställda och timavlönade i våra verksamheter. Deltagarna ska studera 50 % och arbeta 50 % och vid antagningen ska de få en tillsvidareanställning på heltid. Utbildningen ska ske i enlighet med de nationella yrkesprogrammen till Vårdbiträde/Undersköterska.

Under pandemin kunde vi i Örebro län se varsel inom flera olika områden. Det i kombination med att nämnden behövde stärka upp med medarbetare för att kunna upprätthålla verksamheten under pandemin gjorde att vi kunde rekrytera in nya som snabbt utbildades och gavs anpassade arbetsuppgifter där behov uppstod. Det gav ett

mervärde för både de enskilda personerna, bidrog till en stabilare bemanning, bättre arbetsmiljö och gjorde att vi kunde upprätthålla kvalitén hos kunderna.

För att möta personer i olika behovssituationer som ständigt förändras behöver medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling. Under den pågående pandemin har flera utbildningar inte varit möjliga att genomföra vilket kan få effekter på att medarbetares förutsättningar minskar för att ge den bästa vården och omsorgen. Det är därför av stor betydelse att vi nu gör en omstart och planerar och genomför utbildningar och kompetensutvecklingsinsatser för att minska vår ”utbildningsskuld” och för att säkra en god kvalité på vården och omsorgen.

## 5. Analysunderlag – ekonomi.

### 5.1 Delårsresultat och prognos – ekonomi

Vårdboendenämnd totalt	Budget	Utfall	Bud-Utf	Bud-Utf	Budget	Prognos 2	Bud-Prog 2	Bud-Prog 2	Bud-Utf	Bud-Utf
tkr	Jan-aug-20	Jan-aug-20	Jan-aug-20	Jan-aug-20	Helår 2020	Helår 2020			Jan-aug-19	Helår 2019
tkr	tkr	tkr	tkr	% avvikelse	tkr	tkr	tkr	% avvikelse	tkr	tkr
<b>Vård- och omsorgsboende</b>										
Vobo gemensamt 1)	-14 507	-17 654	-3 147	-22%	-21 783	-29 313	-7 530	-35%	4 813	219
Vobo väster 2)	1 586	-5 597	-7 183	453%	0	-8 662	-8 662		-4 892	-4 195
Vobo sydväst 2)	1 411	-4 073	-5 484	389%	0	-6 707	-6 707		2 793	3 467
Vobo öster 2)	1 165	-11 697	-12 861	1104%	0	-19 798	-19 798		2 082	3 586
<b>Totalt vård- och omsorgsboende</b>	<b>-10 345</b>	<b>-39 021</b>	<b>-28 676</b>	<b>-277%</b>	<b>-21 783</b>	<b>-64 480</b>	<b>-42 696</b>	<b>-196%</b>	<b>4 797</b>	<b>3 077</b>
<b>Övergripande verksamhet</b>										
Förvaltningsgemensamt	-2 798	-6 675	-3 877	-139%	-4 318	-7 353	-3 035	-70%	1 307	2 068
Företagshälsövård och friskvård	-2 525	-1 360	1 164	46%	-3 787	-2 743	1 044	28%	452	-74
<b>Totalt övergripande verksamhet</b>	<b>-5 323</b>	<b>-8 035</b>	<b>-2 712</b>	<b>-51%</b>	<b>-8 105</b>	<b>-10 096</b>	<b>-1 991</b>	<b>-25%</b>	<b>1 759</b>	<b>1 994</b>
<b>Politisk verksamhet</b>										
Vårdboendenämnd	-623	-481	142	23%	-935	-935	0	0%	222	352
Planeringsreserv	-248	0	248	-100%	-372	-372	0	0%	207	311
<b>Totalt politisk verksamhet</b>	<b>-871</b>	<b>-481</b>	<b>390</b>	<b>45%</b>	<b>-1 307</b>	<b>-1 307</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>429</b>	<b>663</b>
Ankomstreg leverantörsfaktura 3)	0	-45	-45			0			-54	0
Vobo entreprenader 4)	0	0	0			0			43	0
<b>Totalt Vårdboendenämnd</b>	<b>-16 539</b>	<b>-47 581</b>	<b>-31 043</b>	<b>-188%</b>	<b>-31 195</b>	<b>-75 882</b>	<b>-44 687</b>	<b>-143%</b>	<b>6 974</b>	<b>5 733</b>
Varav intraprenader	1 186	1 742	557			141	141		537	3 062
<b>Totalt Vårdboendenämnd exkl intraprenader</b>	<b>-17 725</b>	<b>-49 324</b>	<b>-31 599</b>	<b>-178%</b>	<b>-31 195</b>	<b>-76 023</b>	<b>-44 828</b>	<b>-144%</b>	<b>6 437</b>	<b>2 672</b>
<b>Ingående ackumulerat resultat intraprenader 2020<sup>4)</sup></b>							10 235			
Ianspråktagande ack resultat 2020							-2 111			
Nya underskott 2020							0			
Nya överskott 2020							2 252			
<b>Utgående ackumulerat resultat intraprenader 2020</b>							<b>10 376</b>			
<b>Avvikelse inklusive ianspråktagande av ack resultat intraprenader</b>										
Årets avvikelse exkl. intraprenader							-44 828			
Årets avvikelse intraprenader (dvs nya över- och eller nya underskott 2020)							2 252			
<b>Justerad avvikelse inkl intraprenadernas över- underskott som härrör från 2020</b>							<b>-42 576</b>			

1) Delvis intäktfinansiering via intern ersättningsmodell

2) Intäktfinansiering via intern ersättningsmodell. Budget på helår = 0 tkr.

Se även bilaga 7.2 Vård- och omsorgsboendenas ekonomiska utfall och prognos exklusive vobo gemensamt.

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

4) Administrativ hantering av entreprenader, utfall helår 0 tkr. Under 2020 har denna hantering i sin helhet flyttats till Programnämnd social värfärd.

Se även bilaga 7.3 Ackumulerat resultat intraprenader

**Utfallet till och med augusti** visar på en negativ avvikelse mot budget på -31,0 mnkr inklusive intraprenadernas avvikelse och -31,6 mnkr exklusive intraprenadernas avvikelse. De ekonomiska effekterna av Covid-19 ingår i utfallet och exklusive dessa skulle den negativa avvikelsen uppgå till -2,1 mnkr.

Totalt minskad beläggningsersättning uppgår till 16,0 mnkr, statsbidrag för ökade kostnader korttidsjukfrånvaro (perioden april-juli) uppgår 10,3 mnkr, kostnaden för korttidsjukfrånvaro har ökat med 6,9 mnkr för perioden mars-augusti i jämförelse med motsvarande period 2019. Innan pandemin (januari-februari), så minskade sjuklönekostnaderna med 0,1 mnkr jämfört med motsvarande period 2019.

Samtliga vård- och omsorgsboenden har haft högre kostnader kopplat till inköp av skyddsutrustning och basal hygienutrustning, dels beroende av höga priser, dels beroende av hög förbrukning under pandemin. Därutöver har personalkostnaderna ökat i huvudsak på grund av kohortvård<sup>1</sup> i samband med smitta eller misstänkt smitta samt högre övertidskostnader. Dessa merkostnader beräknas till och med juli att uppgå till 16,3 mnkr varav 1,8 mnkr avser internt inlånad personal.

De ekonomiska konsekvenserna för hela 2020 beroende av Covid-19 är svåra att bedöma. Prognosen har lagts utifrån följande förutsättningar:

- Kön till vård- och omsorgsboende beräknas under resten av 2020 att vara i nivå med kön i augusti vilket innebär att det är få personer i kö både till permanenta platser och korttidsvård.

<sup>1</sup> Med kohortvård menas att patienter som exponerats för smitta och patienter med symtom skiljs från de övriga patienterna och vårdas separat med särskild avdelad personal. Kohortvård ska tillämpas hela dygnet för att vara effektivt.

- Beläggningen på respektive vård- och omsorgsboende påverkas av pandemin och enhetscheferna har utifrån nuläget gjort en bedömning av höstens beläggning. Nämnden kan inte söka statsbidrag för minskade intäkter.
- Prognostiserad ökad kostnad för korttidsjukfrånvaro på grund av pandemin återfinns på övergripande verksamhetsnivå. Orsaken till att kostnaderna beräknas öka är Folkhälsomyndighetens rekommendation att stanna hemma även vid milda symtom.
- På driftsnämnds nivå prognostiseras samtliga beräknade merkostnader och bortfall av intäkter, men statliga ersättningar kopplade till Covid-19 (förutom ersättning för korttidsjukfrånvaro under april-juli) prognostiseras på kommunövergripande nivå.

**Prognosen för helåret** är en negativ budgetavvikelse på -44,7 mnkr där vård- och omsorgsboende verksamheten prognostiserar -42,7 mnkr och övergripande verksamhet prognostiserar en negativ avvikelse på -2,0 mnkr. De ekonomiska effekterna av Covid-19 beräknas uppgå till -46,8 mnkr varav minskad beläggningsersättning beräknas uppgå till -26,6 mnkr, se tabell nedan.

Verksamhet	Bud-Prog 2020	Prognos 2020	Varav prognos minskad beläggnings-ersättning 2020 <sup>1)</sup>	Varav prognos merkostn sjuklön mars-dec 2020 <sup>2)</sup>	Varav statsbidrag sjuklön april-juli 2020	Bud-Prog 2020 Exkl Covid 19	Bud-utfall 2019	Förändring mot 2019 Exkl Covid 19
	mnkr	mnkr	mnkr	mnkr	mnkr	mnkr	mnkr	mnkr
Vobo gemensamt	-7,5	-3,1			-2,8	-4,4	0,2	4,6
Vobo väster, sydväst, öster	-35,2	-39,6	-26,6		-8,5	10,3	4,4	-1,6
<b>Vårdboende totalt</b>	<b>-42,7</b>	<b>-42,7</b>	<b>-26,6</b>		<b>-11,3</b>	<b>10,3</b>	<b>3,1</b>	<b>3,0</b>
Övergripande och förvaltningsövergripande verksamhet	-2,0	-4,0				2,0	2,0	0,0
Nämnd inkl planeringsreserv	0,0						0,7	-0,7
<b>Totalt Vårdboendenämnd</b>	<b>-44,7</b>	<b>-46,8</b>	<b>-26,6</b>		<b>-11,3</b>	<b>10,3</b>	<b>5,7</b>	<b>-3,7</b>

1) Minskad beläggningsersättning varav huvuddelen kopplas till Covid-19. 9,9 mnkr avser prognos Tullhuset och 4,4 mnkr prognos Askendshemmet  
2) Beräknade högre kostnader för korttidsjukfrånvaro jämfört med 2019.

Inom Vårdboendenämnden är det sju vård- och omsorgsboenden som bedrivs som intraprenad och totalt sett prognostiseras ett överskott på 0,1 mnkr för 2020.

De enheter som prognostiserar underskott, exklusive effekter av Covid-19, arbetar aktivt med åtgärdsplaner för att reducera underskottet och nå en budget i balans, men på grund av den rådande pandemin har detta arbete till viss del fått stå tillbaka.

Vårdboendenämnden har under 2020 ett antal effektiviseringskrav, men har svårigheter att klara samtliga effektiviseringar, se mer om detta i kapitel 5.2 Effektivisering.

Nämndens planeringsreserv<sup>2</sup> uppgår till 0,4 mnkr och under 2020 har nämnden beslutat att nyttja planeringsreserven till HBTQ-diplomering av två vård- och omsorgsboenden.

Vårdboendenämnden har ett tilldelat anslag för inventarieinvesteringar som uppgår till 4,4 mnkr och 3,4 mnkr prognostiseras att nyttjas under året.

## 5.2 Effektivisering

Inför 2020 har Vårdboendenämnden fått både riktade och generella effektiviseringsuppdrag och det är en stor utmaning för nämnden att få alla enheter, även de som redovisade negativa budgetavvikelser under 2019, att uppnå en budget i balans under 2020.

### Effektiviseringsuppdrag inköp

Kommunstyrelsen har riktat ett omprövningskrav gällande inköp till samtliga nämnder.

<sup>2</sup> Planeringsreserven är nämndens verktyg för att möjliggöra politiska prioriteringar under året.

Verksamheten inom Vårdboendenämnden har dock stora utmaningar vad gäller att hantera hela effektiviseringsuppdraget kring inköp. Beräknat effektiviseringsuppdrag uppgår till cirka 5,3 mnkr och detta motsvarar ca 10 % av inköpsvolymen i tkr från externa leverantörer.

Av total inköpsvolym avser ca 6 % av inköpen inköp/tvätt av arbetskläder där förvaltningen följer Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien<sup>3</sup> och inköpen sker från ramavtalsleverantör. Ca 10 % av inköpsvolymen avser hyrsjuksköterskor och cirka 6 % avser kostnader kopplade till kallelsearmen. Om dessa kostnader räknas bort uppgår effektiviseringskravet till ca 13 % av total inköpsvolym vilket är mycket svårt att hantera. Nämnden har därför i budget 2020 beslutat att budgetera med ett underskott på -4,4 mnkr i den interna resursfördelningsmodellen vilket innebär en budgeterad effektivisering på inköp med drygt 2 % (0,9 mnkr). I praktiken innebär detta att ett underskott på -4,4 mnkr skapas under Vobo gemensamt och enheterna får ut beloppet som ersättning i den interna beläggningsersättningen.

Verksamheterna inom Vårdboendenämnden har en hög avtalstrohet idag och under 2019 implementerades en ny organisation för inköpssamordning vilket kan bidra till att ytterligare höja avtalstroheten

Under 2020 är planen att bland annat inköp avseende inkontinenshjälpmedel, sårvårdsmaterial och livsmedel ska ses över i syfte att se om det finns någon möjlighet att reducera kostnaderna. Utbrottet av Covid-19 har gjort att arbetet med effektivisering av inköp till stor del avstannat, men varje månad tas rapporter fram som möjliggör jämförelse av kostnad/belagt dygn mellan enheter vad gäller inkontinenshjälpmedel, sårvårdsmaterial och livsmedel. Tanken är att dessa rapporter ska kunna bidra till att lära av varandra och hitta sätt att ytterligare effektivisera kostnaderna. Några exempel som verksamheten arbetat med under 2020 är bland annat att testa att sätta ekonomiska begränsningar för veckoinköp av livsmedel, begränsa inköp av näringsdrycker, inköp av frukt och grönt efter säsong samt översyn och effektivisering av livsmedelshanteringen. På grund av pandemin har kostnader för till exempel planeringsdagar och utbildningar minskat.

#### ***Generellt effektiviseringsuppdrag från Programnämnd social välfärd***

Programnämnd social välfärd har, genom att sänka priset på ersättning per dygn riktat ett generellt effektiviseringsuppdrag gentemot Vårdboendenämnden. Detta innebär att de interna intäkterna beräknas minska med 4,9 mnkr. Under december 2019 förändrades ledningsstrukturen och chefsledet avdelningschef togs bort. Detta innebär under 2020 en effektivisering med 0,8 mnkr. Kvarvarande effektivisering på 4,1 mnkr har i sin helhet räknats in i den interna resursfördelningsmodellen och samtliga enheter har därmed ett uppdrag att arbeta med att justera kostnaderna efter tilldelad ersättning. I dagsläget har många enheter, av olika orsaker, svårt att hålla en budget i balans och utbrottet av Covid-19 har gjort att arbetet med åtgärdsplaner för att reducera underskott till viss del fått stå tillbaka.

#### ***Förvaltningsövergripande effektiviseringsförslag***

Verksamheterna har en nattbemanning för omvårdnadspersonal som dels utgår från beräknat antal årsarbetare i dygnersättningen enligt intern resursfördelningsmodell samt att ett antal vobo får en fast tilldelning för nattbemanning. I syfte att se över om denna resurstilldelning är kostnadseffektiv och om den är i enhetlighet med likställighetsprincipen<sup>4</sup> har en översyn genomförts under 2020. Översynen skulle rapporteras till

<sup>3</sup> SOFS 2015:10 Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg

<sup>4</sup> Kommunallagen 2 kap 2 §

nämnden i maj 2020, men på grund av Covid-19 sker rapporteringen förts på nämnden i september 2020.

Under hösten 2019 införde förvaltningen ett stopp för inköp av hyrsjuksköterska (inköp kan dock ske efter beslut av förvaltningschef). För att hantera inköpsstoppet samt för att skapa en effektiv bemanning av sjuksköterskor arbetar förvaltningen med att se över olika samarbetsformer. Som del i detta var ett utökat gemensamt samarbete för sjuksköterskor under kvällar och helger planerat att träda i kraft den 1 september 2020, men detta har på grund av covid-19 blivit framskjutet till januari 2021. Till och med augusti har bokförda kostnader för hyrsjuksköterska minskat med 1,9 mnkr (49 %) jämfört med motsvarande period 2019.

### 5.3 Enheternas delårsresultat och prognos

I bilaga 7.2 Vård- och omsorgsboendenas ekonomiska utfall och prognos exklusive vobo gemensamt.

Samtliga vård- och omsorgsboenden har haft högre kostnader kopplat till inköp av skyddsutrustning och basal hygienutrustning, dels beroende av höga priser, dels beroende av hög förbrukning under pandemin. Därutöver har personalkostnaderna ökat kopplat till kohortvård i samband med smitta eller misstänkt smitta, ökade övertidskostnader på grund av hög sjukfrånvaro samt ökade personalkostnader för sjuksköterska kopplat till att sommarpaketet för sjuksköterska<sup>5</sup> reviderades i mitten av maj. Även ledning och administration har haft övertidskostnader kopplat till extra arbete i samband med pandemin, till exempel arbete med bemanning och frågor från boende och anhöriga.

Beläggningsgraden var under januari-mars hög, men har från och med april och framåt totalt sett minskat. Detta kopplas detta till Covid-19 då inga nya placeringar skett till avdelningar där smitta finns och efterfrågan på korttidsplatser har varit låg. Till och med mars var beläggningsgraden på korttidsplatser över 100 %, men från och med april har beläggningsgraden sjunkit successivt och var i augusti nere på 64 %. Beläggningsgraden på permanenta platser var till och med mars nära 100 %, men har sedan maj legat på cirka 97-98 %. Se även bilagorna:

7.4 Beläggningsgrad 2017-2020

7.5 Beläggningsgrad månadsvis per enhet 2020

7.6 Beläggningsgrad jan-aug 2020 per enhet jämfört med 2019

Korttidsjukfrånvaron mätt i antal dagar per månadsavlönad personal har för perioden januari-juli ökat med 2,7 dagar (52 %) per anställd, jämfört med motsvarande period 2019. För januari-februari uppmättes en minskad korttidsjukfrånvaro med 0,4 dagar (19 %) per anställd jämfört med motsvarande period 2019. Orsaken till den stora ökningen från och med mars är att personal uppmanas stanna hemma även med milda symptom för att begränsa smittspridning av Covid-19.

I slutet av 2019 införde förvaltningen stopp för hyrsjuksköterska vilket innebär att alla behov ska prövas och beslut om undantag fattas av förvaltningschef. Uppdraget till verksamheten är att i första hand använda befintliga resurser på ett mer effektivt sätt, till

---

<sup>5</sup> För att säkra sommarbemanningen och upprätthålla patientsäkerheten under pandemin togs ett beslut om reviderat sommarpaket för sjuksköterskor den 19 maj. Paketet innebar att ersättning för timavlönade, extra ersättning övertid månadsanställda samt att ersättning vid kortare semester höjdes. Tiden då högre ersättning utgår förlängdes jämfört med tidigare beslut.

exempel genom ökad samverkan. Till och med augusti uppgår bokförd kostnad för hyrsjuksköterska till 1,9 mnkr, att jämföra med 3,8 mnkr för motsvarande period 2019. Södermalms hemmet och Tullhuset är de enheter som haft störst behov under 2020. Under sommaren är det enbart Tullhuset som har bokförda kostnader för hyrsjuksköterska. För att lösa vakanta pass så har sjuksköterskor från hemvården och vobo arbetat extra pass (övertid). Därutöver sker samverkan mellan vobo för att lösa bemanningen. Se även bilagorna:

7.7 Inköp hyrsjuksköterska 2017-2020

7.8 Inköp hyrsjuksköterska utfall per enhet och månad 2020.

### 5.3.1 Vobo gemensamt

Vobo gemensamt redovisar för januari-augusti en negativ budgetavvikelse på -3,1 mnkr och detta beror i huvudsak på att mer intäkter än vad nämnden fått ersättning för från Programnämnd social välfärd fördelats ut till vobo-enheterna via den interna resursfördelningsmodellen. Orsaken till detta är i huvudsak hanteringen av effektiviseringskravet vad gäller inköp. Därutöver har inköp av skyddsutrustning och basal hygienutrustning kopplat till Covid-19 kostnadsförts på vobo gemensamt under perioden, totalt -0,3 mnkr samt kostnader för inköp av tvål och tvättlappar som ska fördelas ut till enheterna, -0,1 mnkr.

Prognosen på helår visar på en negativ budgetavvikelse på -7,5 mnkr varav -4,4 är ett kalkylerat underskott kopplat till effektiviseringskravet inköp och -3,1 mnkr avser merkostnader covid-19. I prognosen återfinns beräknade merkostnader sjuklöner september-december för hela verksamheten med -2,8 mnkr.

### 5.3.2 Vobo väster

Vobo väster redovisar för januari-augusti ett resultat (intäkter-kostnader) på -5,6 mnkr, att jämföra med samma period föregående år då resultatet uppgick till -3,9 mnkr. Prognostiserat resultat för 2020 är ett negativt resultat på -8,7 mnkr varav -4,9 mnkr (-3,3 mnkr till och med augusti) avser minskad beläggningsersättning.

I syfte att nå budget i balans har område väster under året fokuserat på effektiv bemanningsplanering, det vill säga att ställa om bemanningen efter vårdtyngd och tomma lägenheter. Medarbetare har arbetat på andra avdelningar, vikariepass har kortats ned och övertid har undvikits i den mån det gått samt att scheman har setts över och effektiviserats. Enheterna har hjälpts åt i exempelvis HSL-bemanningen inom HSL-samarbete väster.

Under januari till mars låg beläggningsgraden på en hög nivå för de flesta av enheterna inom väster, men från och med april har beläggningsgraden sjunkit vilket påverkar resultatet negativt.

Covid-19 har påverkat såväl personalkostnader som beläggningsersättningen negativt för Elgströmska, Mikaeligården och Rosenlund.

Trädgårdarna har fortsatt höga personalkostnader kopplat till att alla anställda erbjuds heltidsarbete och under 2018 togs möjlighet till flyttid bort och ersattes av resurspass. Därutöver har enheten haft extra resursbehov samt att beläggningsgraden är låg. De flesta nej tack är direkt relaterade till hyreshöjningen som genomfördes inför 2020, men några få har uttryckt rädsla för covid-19 dock mest i relation till besöksförbudet.

Rynningeviken har i dagsläget 7 platser med hemvårdsinsatser som ersätts via intern LOV-ersättning utefter utförda insatser. Denna ersättning är betydligt lägre än

dygnersättningen för vobo vilket innebär att enheten under 2020 har svårigheter att klara en budget i balans. Därutöver har enheten förstärkt med extra sjuksköterska på grund av covid-19.

Demenscentrum har höga personalkostnader och har haft överanställning med internt flyttad personal från demensdagvården. Så långt det varit möjligt har denna personal täckt upp vid frånvaro eller behov av extra resurs. Beläggningen har varit låg under hela året.

Ölmbrogården hade en hög beläggning under årets första månader vilket bidrar till att endast ett mindre underskott prognostiseras.

Löwenhjemska prognostiserar, trots högre kostnader kopplat till Covid-19 och något låg beläggning en budget i balans.

### 5.3.3 Vobo sydväst

Vobo sydväst redovisar för januari-augusti ett resultat (intäkter-kostnader) på -4,1 mnkr, att jämföra med samma period föregående år då resultatet uppgick till 3,8 mnkr. Prognostiserat resultat för 2020 är ett negativt resultat på -6,7 mnkr varav -4,5 mnkr (-2,8 mnkr till och med augusti) avser minskad beläggningsersättning.

Under januari till mars har beläggningsgraden legat på en hög nivå för de flesta av enheterna inom sydväst, men i och med pandemin har beläggningsgraden gått ned. För till exempel Rostahemmet och Ängen syns en tydlig nedgång under maj-juni och sedan en återhämtning av beläggningsgraden.

Inom sydväst har arbete med att anpassa bemanningen efter behov pågått under året och för att möjliggöra en optimal bemanning har ytterligare samarbeten startats. 3 av 7 boenden inom sydväst drivs som intraprenad och har stor erfarenhet av att driva verksamheterna med en budget i balans.

Adolfsbergshemmet har hittills haft låg beläggning vad gäller äldre psykiatri. En ny äldrepsykiatri-avdelning öppnade inför 2020 och omställningsarbetet tar tid. Beläggningen har därutöver påverkats av covid-19.

Karlslundsgården har hittills haft god beläggning, men har höga personalkostnader, delvis på grund av att anställda erbjuds heltidsarbete samt kostnader för omställning. Under 2020 har enheten frångått arbetssättet med verksamhetsanpassade scheman då detta inte fungerade och var kostnadsdrivande. Istället har ett grundschema införts med resursturer som bokas ut vid frånvaro eller behov av extra resurs. Det är dock fortsatt utmanande att täcka överkapaciteten som erbjudande om heltid genererar.

Rostahemmet har haft god beläggning under året fränsett ett tapp under maj-juni kopplat till covid-19 och prognostiserar en budget i balans.

På Vintrosahemmet pågår renovering och beläggningen har varit låg även innan pandemin då den minskade ytterligare. Den låga beläggningen prognostiseras året ut.

Backagården har hittills haft en stabil beläggning, men minskat vad gäller parbo.

Lindhultsgården har hittills under året haft något låg beläggning, men har anpassat kostnadssidan utifrån beläggningsersättningen och prognostiserar en budget i balans.



Ängen har haft en något låg beläggning under första tertiet och under maj-juni var det ytterligare tapp i beläggningen kopplat till Covid-19 men i dagsläget är det en stabil beläggning som prognostiseras att hålla året ut.

### 5.3.4 Vobo öster

Vobo öster redovisar för januari-augusti ett resultat (intäkter-kostnader) på -11,7 mnkr, att jämföra med samma period föregående år då resultatet uppgick till 2,5 mnkr. Prognostiserat resultat för 2020 är ett negativt resultat på -19,8 mnkr varav -17,0 mnkr (-9,7 mnkr till och med augusti) avser minskad beläggningsersättning.

Under januari till mars har beläggningsgraden legat på en hög nivå för de flesta av enheterna inom öster men från och med april har beläggningsgraden minskat för många enheter och fram för allt har beläggningsgraden på korttidsplatser minskat kraftigt. Detta har stor påverkan på östers resultat då Tullhuset återfinns i detta område.

Inom öster arbetar enheterna med att anpassa vikariebehovet utifrån behovet. Nya scheman har skapats där behov funnits och samarbete sker inom enheterna för att undvika att ta in vikarier och inte ersätta korttidsfrånvaron fullt ut. Under sommaren gick även Klosterbacken med i HSL-samarbete öster för att kunna klara bemanningen utan köp av hyrsjuksköterska (endast Tullhuset har på grund av Covid-19 haft behov av hyrsjuksköterska under sommaren). Detta har bidragit till ett utökat samarbete i området. Området har i större utsträckning samarbetat vad gäller sjuksköterskeresurser under både vår och sommar och nu även in på hösten. Tanken och målsättningen är att bygga vidare på det utökade samarbetet. Under sommaren gjorde samtliga enheter ett gemensamt schema för samtliga sjuksköterskor vilket hade väldigt god effekt på bemanningen. Detsamma gjordes med arbetsterapeuter vilket också fungerat väldigt bra.

Askenäs har haft låg beläggning från juni och framåt, dels beroende av Covid-19, dels beroende på att ombyggnation planeras vilket inneburit att 14 permanenta platser enbart kunnat beläggas med korttidsvård. I dagsläget planeras stängning av en enhet och därmed omställning av personal, men detta är inte medtaget i prognosen.

Hagagårdens beläggning har minskat från juni och framåt och dessutom har det, av arbetsmiljöskäl, varit en tomplats på inriktning BPSD<sup>6</sup>. Enheten har även högre personalkostnader kopplat till extra resursbehov och extraordinära kostnader.

Jeremiasgården har haft något låg beläggning från och med mars och framåt.

Södermalms hemmet hade i början av året höga kostnader för hyrsjuksköterska och högre personalkostnader än budgeterat. Därutöver har enheten haft något låg beläggning under året.

Tullhuset är den enhet som har haft störst ekonomiska konsekvenser av covid-19. Sedan mitten av juli har avdelningen med 14 platser för Covid-19 smittade varit stängd, men beredskap finns för att öppna den igen. Dessutom är det låg beläggning på övriga korttidsplatser vilket påverkar enhetens resultat negativt. På grund av att en avdelning varit stängd har bemanningen dessutom varit för hög både vad gäller sjuksköterska och undersköterska. Enheten har också haft stora kostnader för hyrsjuksköterska under året.

Klosterbacken och Skebäcksgården har hittills under året haft stabil beläggning på permanenta platser. Växelvårdsplatserna och de palliativa trygghetsplatserna på

---

<sup>6</sup> BPSD= Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens.

Skebacksgården har haft mycket låg beläggning, men dessa platser ersätts med fast intern ersättning vilket innebär att det inte får någon ekonomisk påverkan.

### Övergripande verksamhet

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

För januari-augusti redovisas en negativ budgetavvikelse på -3,9 mnkr på Förvaltningsgemensamt och detta beror på kostnader för inköp av skyddsutrustning och basal hygienutrustning samt på centrala inköp av tvål och tvättlappar som ska fördelas ut till enheterna. Prognosen för helår är en negativ budgetavvikelse på -3,0 mnkr, men exklusive inköp av skyddsutrustning och basal hygienutrustning (4,0 mnkr) samt inköp av tvål och tvättlappar (0,8 mnkr) som ska fördelas ut till enheterna prognostiseras en positiv budgetavvikelse på 1,8 mnkr. Detta beror i sin helhet på budgetreserver på övergripande nivå som inte planeras att nyttjas.

Vad gäller företagshälsovård och friskvård redovisas en positiv budgetavvikelse på 1,2 mnkr för januari-augusti och prognos på helåret är en positiv avvikelse på 1,0 mnkr. Avvikelsen beror i huvudsak på att kostnaderna för företagshälsovård är lägre än budgeterat.

### Politisk verksamhet

Vårdboendenämndens verksamhet redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,1 mnkr under januari-augusti och prognosen är att budgeten i sin helhet kommer att nyttjas.

Nämnden planerar att nyttja planeringsreserven på 0,4 mnkr till HBTQ-diplomerering av två vård- och omsorgsboenden.

## 5.4 Intäcks- och kostnadsutveckling

Bruttoredoinsning, belopp i tkr	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse, Budget-Prognos 2020	Förändring 2019- Prog 2 2020	Förändring % 2019- Prog 2 2020	Förändring % Bud-Prog 2020
<b>Kostnader</b>							
Personalkostnader	-698 491	-729 394	-753 175	-23 781	-54 684	8%	3%
Köp från bemanningsföretag	-6 324	-543	-2 055	-1 512	4 269	-68%	278%
Kapitalkostnader	-7 662	-6 979	-7 122	-143	540	-7%	2%
Lokalkostnader inkl lokalvård	-6 692	-6 509	-7 273	-764	-581	9%	12%
Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial, arbetskläder	-16 521	-20 807	-27 585	-6 779	-11 064	67%	33%
Köp av kost	-53 479	-54 417	-53 604	813	-125	0%	-1%
Bil- och transportkostnader	-2 532	-2 330	-2 542	-212	-10	0%	9%
Övriga kostnader	-29 908	-48 569	-50 313	-1 744	-20 404	68%	4%
<b>Summa kostnader</b>	<b>-821 610</b>	<b>-869 547</b>	<b>-903 669</b>	<b>-34 122</b>	<b>-82 059</b>	<b>10%</b>	<b>4%</b>
<b>Intäkter</b>							
Statsbidrag	6 186	2 708	16 456	13 748	10 270	166%	508%
Försäljning av verksamhet	776 835	812 589	787 706	-24 883	10 871	1%	-3%
Övrigt	13 115	23 055	23 625	570	10 510	80%	2%
<b>Summa intäkter</b>	<b>796 137</b>	<b>838 352</b>	<b>827 787</b>	<b>-10 565</b>	<b>31 650</b>	<b>4%</b>	<b>-1%</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-25 472</b>	<b>-31 195</b>	<b>-75 882</b>	<b>-44 687</b>	<b>-50 410</b>	<b>198%</b>	<b>143%</b>

Tabellen ovan visar avvikelse i tkr och i % mellan utfall 2019 och prognos 2020 samt mellan budget 2020 och prognos 2020. De stora förändringarna mellan åren och mellan budget och prognos 2020 förklaras till största delen av merkostnader, minskad beläggningsersättning samt ökade statsbidrag kopplade till Covid-19.

## 5.4 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 Belopp (Tkr)	Budget 2020	varav från 2019	Utfall jan- aug 2020	Prognos 2020	Bud-Prog 2020
<b>Totalt investeringar</b>	<b>-4 443</b>	<b>-2 143</b>	<b>-1 420</b>	<b>-3 443</b>	<b>1 000</b>
varav Vobo väster	-575		-72	-575	0
varav Vobo sydväst <sup>1)</sup>	-1 106		-711	-1 106	0
varav Vobo öster	-738		-636	-738	0
varav Vobo gemensamt	-2 024		0	-1 024	1 000

1) Varav Vintrosahemmet, budget 836 tkr, utfall 711 tkr

Vårdboendenämnden har en investeringsbudget på 4,4 mnkr varav 2,1 mnkr är överförda medel från 2019.

Totalt genomförda investeringar till och med augusti uppgår till 1,4 mnkr och 3,4 mnkr av budgeten förväntas att nyttjas under året. Under 2020 används investeringsmedlen bland annat till inköp av inventarier i samband med renovering av Vintrosahemmet samt att investering i läs- och passersystem planeras under hösten.

## 6. Fem år i sammandrag.

Fem år i sammandrag	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 200731
<b>Befolkning</b>					
Totalt antal invånare, Örebro kommun	146 631	150 291	153 317	154 860	155 783
- antal invånare 65 år och äldre	26 426	27 030	27 432	28 315	28 849
- antal invånare 85 år och äldre	3 615	3 624	3 553	3 725	3 736
<b>Verksamhet</b>					
Antal permanenta platser i vård- och omsorgsboende (inkl. entreprenader)	1 102	1 142	1 170	1 210	1 208
- varav hos kommunala utförare	986	1 026	1 054	1 092	1 090
Antal personer i kö till vård- och omsorgsboende	97	150	93	122	72
Antal platser korttidsvård	122	118	118	133	148 <sup>2)</sup>
- varav hos kommunal utförare	120	116	114	133	148
<b>Ekonomi</b>					
Ramavvikelse, mnkr	-	-	-	5,7	-44,7 <sup>1)</sup>
<b>Anställda</b>					
Totalt antal årsarbetare	-	-	-	1311,6	1331,4
<b>Organisationsutveckling</b>					
Antal intraprenader	6	7	7	7	7

1) Prognos 2020

2) Från och med 2020 ingår möjlighet till överbeläggning i antal platser korttidsvård (12 platser Tullhuset, 3 platser Ölmbrogården).

## 7. Bilagor

### 7.1 Begreppsförklaringar

Civila samhället: Finns mellan den offentliga sektorn och det privata näringslivet; föreningar, frivilligorganisationer, familjer och individer som påverkar utifrån egen drivkraft (utan offentlig finansiering).

Dagverksamhet: Samlingsnamn för Dagvård med social inriktning, Dagvård med demensinriktning och Dagrehabilitering.

Egenregi: Den verksamhet som kommunen själv bedriver och är huvudman för, till exempel kommunala skolor och gruppboheter.

Gender Budget: En metod för att synliggöra effekterna för kvinnor och män av offentliga budgetar. En analys av ett avgränsat område, som kan leda till förändringar i budgetering av offentliga medel.

HME: Hållbart medarbetarengagemang är ett index som består av 9 frågor framtagna av SKR. Frågorna används av en majoritet av landets kommuner. Är en indikator i Örebro kommun.

IBIC: Individens behov i centrum, IBIC, är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt för dig som arbetar med vuxna personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning utifrån socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. IBIC är en vidareutveckling av Äldres behov i centrum, ÄBIC.

Indikatorer: Ett nyckeltal, mätetal eller redovisning, som har ett målvärde utifrån kommunens styrmodell och som regelbundet följs upp.

Intraprenader: En kommunalt avgränsad verksamhet, t.ex. en skola, som bedrivs med särskilda överenskommelser som ger lite friare villkor än i den ordinarie kommunala regin.

LOU: Lagen om offentlig upphandling

LOV: Lagen om valfrihetssystem

Servicegarantier: Utfästelser som kommunen gjort om vilken kvalitetsnivå våra tjänster ska ha. Det finns generella servicegarantier som gäller alla verksamheter och servicegarantier som är specifika för en verksamhet.

Programplan: Utifrån ÖSB, fastställer programnämnderna programplaner. Den innehåller strategier för hur man ska ta sig mot de gemensamma målen på kort och lång sikt och vilka utvecklings-insatser man prioriterar. Programplanerna innehåller också resursfördelning till driftsnämnderna och antas av respektive programnämnd

Rehabiliterande arbetssätt: Metod som handlar om att stärka eller bibehålla hälsa, funktions- och aktivitetsförmåga. Ett rehabiliterande arbetssätt innebär att man arbetar för det i alla aktiviteter i vardagen, utifrån de mål som medborgaren sätter upp. För att lyckas behöver alla professioner och medborgaren själv arbeta tillsammans. Med ett rehabiliterande arbetssätt vill vi åstadkomma en ökad livskvalitet, bättre stöd till medborgaren och att medborgaren får leva det liv som hen önskar. (Se mer info på orebro.se)

Träffpunkt: Mötesplats för seniorer.

Verksamhetsplan: Utifrån programplanerna och ÖSB fastställer driftsnämnderna för respektive område en verksamhetsplan med budget. Den ska beskriva vad förvaltningen förväntas göra för att förbättra tjänster och service och bidra till de kommunövergripande målen.

Åldras på dina villkor: Strategi för äldreomsorgen i Örebro kommun

ÖSB: Kommunledningen i Örebros övergripande strategier och budget för 2020 med plan för 2021-2022. Politiskt styrdokument i Örebro kommun.

## 7.2 Vård- och omsorgsboendenas ekonomiska utfall och prognos exklusive vobo gemensamt

Vård- och omsorgsboende exklusive Vobo gemensamt	Januari-augusti 2019						Januari-augusti 2020						Helår 2019	Prognos 2020
	Intäkter	Kostnader	Resultat intäkter - kostnader	% av intäkter	Budget	tkr avvikelser budget	Intäkter	Kostnader	Resultat intäkter - kostnader	% av intäkter	Budget	tkr avvikelser budget		
<b>VOBO VÄSTER</b>														
Vobo avd väster	580	-565	15	3%	15	0	745	-660	85	11%	17	68	0	0
<b>Vobo väster</b>														
Elgströmska	29 639	-30 220	-581	-2%	6	-587	33 637	-34 430	-794	-2%	170	-963	-684	-1 177
Mikaelgården	22 481	-22 966	-486	-2%	195	-681	22 816	-23 645	-828	-4%	256	-1 085	-955	-1 302
Rosenlund	14 024	-15 792	-1 767	-13%	-13	-1 754	14 855	-15 148	-293	-2%	68	-361	-1 622	-652
Rynningeviken <sup>1)</sup>	0	0	0	0%	0	0	20 203	-22 344	-2 141	-11%	190	-2 330	1 391	-2 985
Trädgårdarna	36 041	-36 579	-538	-1%	199	-736	37 231	-39 413	-2 183	-6%	336	-2 519	-989	-1 692
Ädelgården <sup>1)</sup>	12 658	-12 823	-165	-1%	-10	-155	0	-54	-54	-1%	0	-54	-1 029	-77
Ölmsgården	13 095	-12 872	222	2%	98	124	14 399	-14 306	93	1%	142	-49	499	-74
<b>Totalt vobo väster</b>	<b>127 937</b>	<b>-131 252</b>	<b>-3 315</b>	<b>-3%</b>	<b>475</b>	<b>-3 789</b>	<b>143 141</b>	<b>-149 340</b>	<b>-6 200</b>	<b>-4%</b>	<b>1 162</b>	<b>-7 362</b>	<b>-3 388</b>	<b>-7 959</b>
<b>Vobo intraprenader väster</b>														
Demenscentrum	24 484	-25 253	-769	-3%	438	-1 206	26 289	-26 725	-436	-2%	215	-650	-1 495	-843
Löwenhjelmiska	22 807	-22 603	204	1%	101	103	23 796	-22 843	954	4%	193	760	687	141
<b>Totalt vobo intraprenader väster</b>	<b>47 291</b>	<b>-47 856</b>	<b>-564</b>	<b>-1%</b>	<b>539</b>	<b>-1 103</b>	<b>50 085</b>	<b>-49 567</b>	<b>518</b>	<b>1%</b>	<b>408</b>	<b>110</b>	<b>-807</b>	<b>-702</b>
<b>Totalt VOBO VÄSTER inkl intr.</b>	<b>175 809</b>	<b>-179 673</b>	<b>-3 864</b>	<b>-2%</b>	<b>1 028</b>	<b>-4 892</b>	<b>193 971</b>	<b>-199 568</b>	<b>-5 597</b>	<b>-3%</b>	<b>1 586</b>	<b>-7 183</b>	<b>-4 196</b>	<b>-8 661</b>
<b>VOBO SYDVÄST</b>														
Vobo avd sydväst	611	-596	15	3%	15	0	712	-766	-54	-8%	17	-71	0	0
<b>Vobo sydväst</b>														
Adolfsbergshemmet	28 823	-27 965	858	3%	170	688	30 721	-32 389	-1 668	-5%	331	-1 999	70	-2 557
Karlslundsgården	28 869	-28 085	784	3%	241	544	30 204	-31 513	-1 309	-4%	287	-1 596	312	-1 925
Rostahemmet	40 469	-39 246	1 223	3%	257	966	41 710	-41 102	608	1%	359	249	1 943	114
Vintrosahemmet	12 511	-12 743	-232	-2%	43	-274	11 907	-12 377	-470	-4%	94	-564	-176	-1 149
<b>Totalt vobo sydväst</b>	<b>110 672</b>	<b>-108 038</b>	<b>2 633</b>	<b>2%</b>	<b>709</b>	<b>1 924</b>	<b>114 543</b>	<b>-117 382</b>	<b>-2 839</b>	<b>-2%</b>	<b>1 071</b>	<b>-3 910</b>	<b>2 149</b>	<b>-5 517</b>
<b>Vobo intraprenader sydväst</b>														
Backgården	15 920	-15 124	797	5%	83	714	16 124	-16 185	-62	0%	85	-147	1 218	-485
Lindhultsgården	10 183	-9 861	322	3%	33	289	10 664	-10 816	-152	-1%	49	-201	306	79
Ängen	22 869	-22 882	-13	0%	121	-134	23 339	-24 306	-967	-4%	189	-1 156	-205	-784
<b>Totalt vobo intraprenader sydväst</b>	<b>48 972</b>	<b>-47 866</b>	<b>1 106</b>	<b>2%</b>	<b>236</b>	<b>869</b>	<b>50 127</b>	<b>-51 307</b>	<b>-1 180</b>	<b>-2%</b>	<b>324</b>	<b>-1 504</b>	<b>1 319</b>	<b>-1 190</b>
<b>Totalt VOBO SYDVÄST inkl intr.</b>	<b>160 255</b>	<b>-156 501</b>	<b>3 754</b>	<b>2%</b>	<b>961</b>	<b>2 793</b>	<b>165 382</b>	<b>-169 455</b>	<b>-4 073</b>	<b>-2%</b>	<b>1 411</b>	<b>-5 484</b>	<b>3 468</b>	<b>-6 707</b>
<b>VOBO ÖSTER</b>														
Vobo avd öster	492	-480	12	2%	12	0	720	-606	114	16%	14	100	0	0
<b>Vobo öster</b>														
Askenäs	19 267	-19 141	126	1%	70	56	18 603	-20 348	-1 745	-9%	139	-1 884	401	-3 565
Hägargården	13 960	-14 071	-110	-1%	63	-173	14 644	-15 814	-1 170	-8%	98	-1 267	-335	-1 077
Jeremiasgården	23 583	-23 182	402	2%	18	384	24 452	-24 663	-211	-1%	250	-461	330	-678
Södermalms hemmet	48 708	-48 821	-113	0%	49	-162	50 356	-52 259	-1 903	-4%	145	-2 048	-562	-2 664
Tullhuset	29 242	-28 010	1 232	4%	24	1 208	23 607	-32 793	-9 186	-39%	64	-9 250	1 201	-13 847
<b>Totalt vobo öster</b>	<b>134 760</b>	<b>-133 224</b>	<b>1 536</b>	<b>1%</b>	<b>224</b>	<b>1 312</b>	<b>131 663</b>	<b>-145 877</b>	<b>-14 215</b>	<b>-11%</b>	<b>697</b>	<b>-14 912</b>	<b>1 035</b>	<b>-21 831</b>
<b>Vobo intraprenader öster</b>														
Klosterbacken	25 058	-24 852	206	1%	135	71	26 513	-25 195	1 318	5%	258	1 060	824	880
Skebäcksgården	24 544	-23 801	743	3%	43	699	26 016	-24 930	1 087	4%	196	891	1 727	1 153
<b>Totalt vobo intraprenader öster</b>	<b>49 603</b>	<b>-48 653</b>	<b>949</b>	<b>2%</b>	<b>179</b>	<b>771</b>	<b>52 529</b>	<b>-50 124</b>	<b>2 405</b>	<b>5%</b>	<b>454</b>	<b>1 950</b>	<b>2 551</b>	<b>2 032</b>
<b>Totalt VOBO ÖSTER inkl intr.</b>	<b>184 854</b>	<b>-182 357</b>	<b>2 497</b>	<b>1%</b>	<b>415</b>	<b>2 082</b>	<b>184 911</b>	<b>-196 608</b>	<b>-11 697</b>	<b>-6%</b>	<b>1 165</b>	<b>-12 861</b>	<b>3 586</b>	<b>-19 799</b>
<b>TOTALT VOBO</b>	<b>520 918</b>	<b>-518 531</b>	<b>2 387</b>	<b>0%</b>	<b>2 404</b>	<b>-16</b>	<b>544 264</b>	<b>-565 631</b>	<b>-21 367</b>	<b>-4%</b>	<b>4 162</b>	<b>-25 529</b>	<b>2 858</b>	<b>-35 166</b>
Värd intraprenader	145 866	-144 375	1 491	1%	954	537	152 741	-150 999	1 742	1%	1 186	557	3 063	141
<b>Totalt VOBO exkl intraprenader</b>	<b>375 052</b>	<b>-374 155</b>	<b>896</b>	<b>0%</b>	<b>1 450</b>	<b>-553</b>	<b>391 523</b>	<b>-414 632</b>	<b>-23 109</b>	<b>-6%</b>	<b>2 977</b>	<b>-26 086</b>	<b>-205</b>	<b>-35 307</b>

<sup>1)</sup> Rynningeviken och Ädelgårdens resultat för 2019 ska ses tillsammans då kostnader tillhörande Rynningeviken överförs även på Ädelgården.

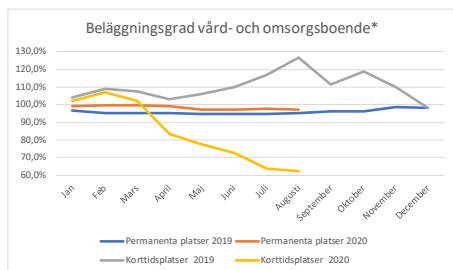
Sammanlagt resultat för båda enheterna uppgår till 362 tkr under 2019. Kostnader för Rynningeviken har felaktigt bokförts på Ädelgården under 2020, men det beräknas kvarstå 77 tkr i kostnader för Ädelgården även under 2020.

## 7.3 Ackumulerat resultat intraprenader

Intraprenader tkr	Avvikelse 2019 Budget-Bokslut	Ingående ack resultat	Ianspråktagande av eget kapital	Nya underskott	Nya Överskott	Bokslut överfört ack, resultat 2019	Efter 7% Prövning
Demenscentrum (avd väster)	-1 495	2 341	-1 495	0	0	847	847
Löwenhjelmiska (avd väster)	687	2 251	0	0	687	2 938	2 367
Backgården (avd sydväst)	1 218	1 606	0	0	1 218	2 824	1 606
Ängen (avd sydväst)	-205	1 163	-205	0	0	958	958
Skebäcksgården (avd öster)	1 727	399	0	0	1 727	2 126	2 126
Klosterbacken (avd öster)	824	446	0	0	824	1 270	1 270
Lindhultsgården (avd sydväst)	306	1 045	0	0	306	1 351	1 060
<b>Nettokostnad</b>	<b>3 063</b>	<b>9 252</b>	<b>-1 700</b>	<b>0</b>	<b>4 763</b>	<b>12 315</b>	<b>10 235</b>

Då budgeten för intäktsfinansierade verksamheter är 0 kr prövas ackumulerat överfört resultat mot utfall intäkter.

## 7.4 Beläggingsgrad 2017-2020



\*I beläggingsgrad korttidsvård ingår även beläggning av korttidsplats på permanenta plats i de fall ett boende har platsbudget för korttidsplatser.

## 7.5 Beläggingsgrad månadsvis per enhet 2020

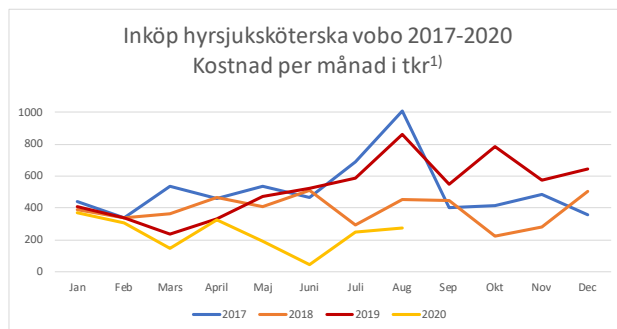
Vård- och omsorgsboende	Beläggingsgrad 2020															
	Januari		Feb		Mars		April		Maj		Juni		Juli		Aug	
	Perm. plats	Kortt. plats	Perm. plats	Kortt. plats	Perm. plats	Kortt. plats	Perm. plats	Kortt. plats	Perm. plats	Kortt. plats	Perm. plats	Kortt. plats	Perm. plats	Kortt. plats	Perm. plats	Kortt. plats
<b>Vobo väster</b>																
Elgströmska	90%	112%	94%	128%	95%	125%	93%	121%	93%	111%	96%	107%	97%	99%	99%	105%
Mikaeligården	98%	75%	98%	69%	99%	64%	95%	60%	86%	35%	88%	42%	92%	50%	93%	44%
Rosenlund	103%		103%		99%		96%		89%		86%		93%		94%	
Rynningeviken	95%		100%		107%		114%		114%		118%		119%		101%	
Trädgårdarna	103%		100%		100%		98%		99%		99%		96%		92%	
Ölmbrogården	94%	121%	94%	129%	98%	120%	99%	119%	94%	124%	94%	98%	94%	86%	100%	88%
<b>Vobo intraprenader väster</b>																
Demenscentrum	89%	104%	95%	101%	89%	100%	88%	85%	88%	97%	85%	95%	93%	85%	90%	103%
Löwenhjemska	100%	0%	99%	0%	99%	0%	95%	0%	92%	0%	97%	0%	96%	0%	95%	0%
<b>Vobo sydväst</b>																
Adolfsbergshemmet	100%		100%		101%		99%		98%		96%		94%		98%	
Karlslundsgården	103%	76%	104%	47%	103%	42%	104%	13%	104%	44%	104%	28%	106%	0%	105%	0%
Rostahemmet	102%		102%		102%		101%		95%		99%		101%		103%	
Vintrosahemmet	92%		91%		91%		86%		87%		85%		81%		80%	
<b>Vobo intraprenader sydväst</b>																
Backagården	106%		108%		107%		108%		108%		105%		99%		100%	
Lindhultsgården	96%		98%		93%		94%		96%		93%		94%		97%	
Ången	99%		97%		98%		99%		88%		82%		96%		99%	
<b>Vobo öster</b>																
Askenäs	102%	87%	96%	100%	104%	85%	109%	74%	107%	74%	104%	61%	93%	16%	86%	7%
Hagagården	99%		94%		94%		99%		99%		92%		90%		92%	
Jeremiasgården	95%		100%		98%		97%		98%		97%		95%		97%	
Södermalshemmet	97%		99%		98%		97%		99%		97%		97%		97%	
Tullhuset		115%		116%		112%		78%		62%		67%		70%		61%
<b>Vobo intraprenader öster</b>																
Klosterbacken	98%		98%		98%		100%		100%		101%		101%		101%	
Skebäcksgården	110%	51%	112%	62%	114%	57%	108%	45%	110%	42%	113%	33%	112%	26%	113%	28%
<b>TOTALT VOBO</b>	<b>99%</b>	<b>102%</b>	<b>100%</b>	<b>107%</b>	<b>100%</b>	<b>102%</b>	<b>99%</b>	<b>84%</b>	<b>97%</b>	<b>78%</b>	<b>97%</b>	<b>73%</b>	<b>98%</b>	<b>64%</b>	<b>97%</b>	<b>62%</b>

### 7.6 Beläggningsgrad jan-aug 2020 per enhet jämfört med 2019

Vård- och omsorgsboende Beläggning jan-aug 2020	Permanent platser <sup>1)</sup>						Korttidsplatser <sup>2)</sup>						2020 jan-aug	2019	2020 jmf 2019	2020	2020	2019		
	Vård- boende	Äldre psykiatri	Grupp- boende	Vård- demens	Special- demens	Yngre demens	Totalt perm- platser	Korttid somatic	Korttid demens	Växelvård	Palliativa Trygghetsp l.	Korttid rehab	Totalt korttids- platser	Totalt perm. + korttid	Totalt perm. + korttid	Förändr. %	Resultat ack aug tkr	Prognos 2 tkr	Resultat helt tkr	
<b>Vobo väster</b>																				
Elgtrömska			97%	83%			95%	31%				113%	97%	92%	5%	-794	-1 177	-684		
Mikaelgården	91%		97%	90%			94%	155%	38%			51%	87%	93%	-6%	-828	-1 302	-955		
Rosenlund	95%		91%	104%			99%						99%	102%	-3%	-293	-652	-1 622		
Rymningsviken	94%						95%						95%			-2 141	-2 985	-1 393		
Trädgårdarna	98%		100%	99%			98%						98%	102%	-3%	-2 183	-1 602	-988		
Ölmbrogården			105%	86%			96%	77%				110%	102%	99%	3%	93	-74	499		
<b>Vobo intraprenader väster</b>																				
Demenscentrum					90%	89%	90%		122%	70%			96%	92%	-1%	-436	-843	-1 495		
Löwenhjelmiska	94%		99%				97%						97%	98%	-1%	954	141	687		
<b>Vobo sydväst</b>																				
Adolfsbergshemmet	101%	66%	100%				98%						98%	99%	-1%	-1 668	-2 557	-70		
Karlslundsgården 3)	142%		91%	32%			104%	31%				31%	102%	83%	23%	-1 309	-1 925	312		
Rostahemmet	100%		87%	156%			101%						101%	103%	-2%	608	114	1 943		
Vintrosahemmet 4)	85%		53%				94%						94%	79%	20%	-470	-1 149	-176		
<b>Vobo intraprenader sydväst</b>																				
Backgården	110%		109%	94%			105%						105%	107%	-2%	-62	-485	1 218		
Lindhultsgården			99%	88%			95%						95%	97%	-1%	-152	79	306		
Ången	99%		114%	22%			95%						95%	98%	-3%	-967	-784	-205		
<b>Vobo öster</b>																				
Askenäs	132%		71%	85%			100%	45%				63%	89%	96%	-8%	-1 745	-3 565	401		
Hagggården	93%		156%	39%	93%		94%						94%	97%	-3%	-1 170	-1 077	-335		
Jeremiasgården	99%		87%	97%			97%						97%	97%	1%	-211	-678	330		
Södermåls hemmet	76%		98%	141%			98%						98%	98%	-1%	-1 903	-2 664	-562		
Tullhuset								98%	30%			96%	84%	115%	-27%	-9 186	-13 847	1 201		
<b>Vobo intraprenader öster</b>																				
Rösterbacken	100%		99%	100%			100%						100%	98%	1%	1 318	880	824		
Skebäcksgården	111%						111%	128%		6%	16%		43%	93%	99%	-5%	1 087	1 153	1 727	
<b>Totalt</b>	<b>101%</b>	<b>66%</b>	<b>96%</b>	<b>101%</b>	<b>91%</b>	<b>89%</b>	<b>98%</b>	<b>77%</b>	<b>166%</b>	<b>43%</b>	<b>16%</b>	<b>96%</b>	<b>80%</b>	<b>96,3%</b>	<b>97,4%</b>	<b>-1,1%</b>	<b>-21 458</b>	<b>-35 090</b>	<b>3 887</b>	

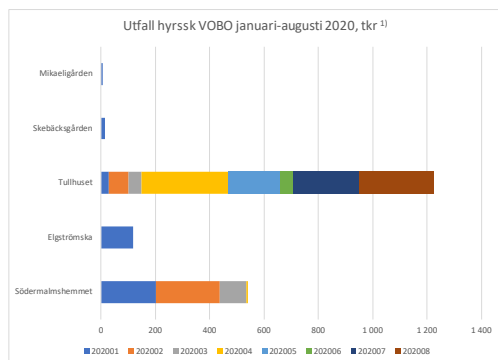
1) I de fall ett vobo som inte har budgeterade korttidsplatser haft korttidsplats på permanent plats under året har detta räknats in i Totalt beläggning för permanenta platser. De boenden som delvis under året nyttjat permanenta platser som korttidsplatser är Rosenlund, Rymningsviken och Vintrosahemmet.  
 2) Tullhuset och Ölmbrogården har möjlighet att belägga korttidsplatserna med 10 respektive 3 överbeläggningar utöver platsbudgeten vilket gör att beläggningen kan överstiga 100%. På Skebäcksgården finns två gästströmsplatser, men beläggning av dessa är inte med i sammanställningen ovan.  
 3) Karlslundsgården ersattes med fast ersättning under uppstarten jan-maj 2019.  
 4) Vintrosahemmet minskade platsantalet inför renovering 2019, men platsantalet i budget minskade inte förrän inför 2020 vilket förklarar den låga beläggningsgraden 2019.

### 7.7 Inköp hyrsjuksköterska 2017-2020



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

### 7.8 Inköp hyrsjuksköterska utfall per enhet och månad 2020



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

Tullhuset har på grund av pandemin haft höga kostnader för hyrsjuksköterska.

## 7.9 Insatser inom förebyggande verksamhet

### Totalt antal insatser på individnivå 15 mars - 31 juli

Insats för medborgaren	Anhörigcentrum	Dagverksamhet	Frivilligt och hälsofrämjande	Totalt antal utförda insatser
Distribution av matlådor	0	2	9673	9675
Följt med på promenad	88	2303	262	2653
Informerat/väglett i digitala frågor	52	0	56	108
Inköp i butik	14	71	257	342
Gruppaktivitet	0	327	981	1308
Stödjande samtal	686	4034	4721	9441
Utfört apoteksärenden	10	15	85	110
Vägledande/lotsande samtal	147	6	323	476

24113

Insats för medborgaren	Volontärer	IT-guider	Totalt antal utförda insatser
Följt med på promenad	587		587
Informerat/väglett i digitala frågor	7	90	97
Inköp i butik	225		225
Gruppaktivitet	7		7
Stödjande samtal	2881		2881
Utfört apoteksärenden	7		7
Vägledande/lotsande samtal	0		0

Större delen av del av de volontärinsatser som har skett i samverkan med Stadsmissionen saknas då statistikunderlag inte inkommit från dem.

Insats för medborgaren	Frivilligt och hälsofrämjande
Antal kulturarrangemang vid vård- och omsorgsboenden och trygghetsbostäder i samverkan med civila aktörer	166