

# Delårsrapport med prognos 2 2022

Vårdboendenämnden

Beslutad av Vårdboendenämnden, den 22 september 2022

---



## Innehåll

<b>1. Förslag till beslut.....</b>	<b>4</b>
<b>2. Förvaltningschefens bedömning och analys.....</b>	<b>5</b>
2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens prognos .....	5
2.2 Händelser av väsentlig betydelse .....	5
2.3 Förväntad utveckling .....	7
<b>3. Sammanfattande iakttagelser.....</b>	<b>10</b>
<b>4. Nämndens bidrag till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål ..</b>	<b>12</b>
4.1 Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft .....	13
4.1.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 1... 13	
4.1.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar .....	14
4.2 Målområde 2 Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro .....	19
4.2.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 2... 19	
4.2.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar .....	19
4.3 Målområde 3 Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro .....	21
4.3.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 3... 21	
4.3.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar .....	21
4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet .....	27
4.4.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 4... 27	
4.4.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar .....	27
4.5 Målområde 5 Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald .....	29
4.5.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 5... 29	
4.5.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar .....	29
4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro.....	32
4.6.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 6... 32	
4.6.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar .....	33
<b>5. Analysunderlag – ekonomi.....</b>	<b>36</b>
5.1 Delårsresultat och prognos – ekonomi.....	36
5.1.1 Effekter av coronapandemin .....	37
5.1.2 Effektivisering .....	40
5.2 Enheternas delårsresultat och prognos .....	43
5.2.1 Vobo gemensamt.....	43
5.2.2 Vobo väster .....	43
5.2.3 Vobo sydväst.....	44
5.2.4 Vobo öster .....	45
5.2.5 Övergripande verksamhet.....	46
5.2.6 Politisk verksamhet .....	46
5.3 Intäcks- och kostnadsutveckling.....	46
5.4 Investeringar - inventarier .....	47
<b>6. Fem år i sammandrag.....</b>	<b>48</b>
<b>7. Bilagor.....</b>	<b>49</b>
7.1 Driftnämndens organisation.....	49
7.2 Begreppsförklaringar .....	49
7.3 Utfall och prognos per enhet .....	51

7.4 Beläggingsgrad totalt och per enhet .....	52
7.5 Kostnader hyrsjuksköterska .....	53
7.6 Ingående ackumulerat resultat intraprenader 2022.....	53
7.7 Korttidssjukfrånvaro antal dagar per anställd .....	54

# 1. Förslag till beslut

Den ekonomiska prognosen för 2022 visar på en negativ budgetavvikelse på -17,8 mnkr (-15,8 mnkr exklusive intraprenaderna). Den negativa ekonomiska effekten av covid-19 prognostiseras till totalt -14,9 mnkr och beror i huvudsak på kostnader för skyddsutrustning och basal hygienutrustning samt övertidskostnader kopplat till kohortvård men fram för allt beroende på en ansträngd bemanningssituation. Kostnadsutvecklingen påverkas givetvis även av den höga inflationen. Prognosen exklusive uppskattad effekt av covid-19 uppgår till -2,9 mnkr. Från och med april 2022 har omvårdnadspersonal på natten, enligt kollektivavtal, ett förkortat nattarbetstidsmätt med två timmar per vecka. Den ekonomiska effekten av detta beräknas till cirka 4 mnkr under 2022 och den interna ersättningsmodellen tar i dagsläget inte hänsyn till detta.

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden

1. Vårdboendenämnden fastställer Delårsrapport med prognos 2 för 2022.
2. Förvaltningen ges i uppdrag att aktivt arbeta med åtgärder så att de enheter som har en negativ budgetavvikelse når en budget i balans.
3. Nämnden anhåller hos Programnämnd social välfärd om ersättning för beräknade kostnader på 1,1 mnkr för kvalitetssäkrande åtgärder i samband med övertagande av Berggården.
4. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare hantering.

## 2. Förvaltningschefens bedömning och analys

### 2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens prognos

Den ekonomiska prognosen för 2022 visar på en negativ budgetavvikelse på -17,8 mnkr (-15,8 mnkr exklusive intraprenaderna). Den negativa ekonomiska effekten av covid-19 prognostiseras till totalt -14,9 mnkr och beror i huvudsak på kostnader för skyddsutrustning och basal hygienutrustning samt övertidskostnader kopplat till kohortvård men fram för allt beroende på en ansträngd bemanningssituation. Kostnadsutvecklingen påverkas givetvis även av den höga inflationen. Prognosen exklusive uppskattad effekt av covid-19 uppgår till -2,9 mnkr. Från och med april 2022 har omvårdnadspersonal på natten, enligt kollektivavtal, ett förkortat nattarbetstidsmåt med två timmar per vecka. Den ekonomiska effekten av detta beräknas till cirka 4 mnkr under 2022 och den interna ersättningsmodellen tar i dagsläget inte hänsyn till detta.

Även om det nu gått över två år sedan pandemin kom till Sverige så pågår den fortfarande med en varierad smittspridning. Verksamheterna har en fortsatt beredskap och flexibilitet för att hantera smittspridningens variation och möta föränderliga behov. Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar på ett systematiskt sätt, både med att förebygga smittspridning i verksamheterna och med att minska de negativa konsekvenserna som pandemin medfört för vår målgrupp. Till följd av pandemin har vissa utvecklingsarbeten i varierande grad fått anpassats utifrån det läge som verksamheten befunnit sig i. Den samlade bedömningen är att verksamheterna lyckats hitta lösningar som möter krav på både kvalitet och säkerhet.

Trots tuffa omständigheter utifrån Covid-19 och inte minst utifrån det ansträngda bemanningsläget under årets första hälft, förväntas goda resultat. Förvaltningens utvecklingsarbeten har under året tagit ny fart och inriktats på omställningen till Nära vård där rehabiliterande arbetsätt är en del. Utvecklingsarbete pågår även inom ramen för heltid som norm och för att främja ett hållbart arbetsliv. Fortlöpande arbete pågår för att stärka samverkan inom förvaltningen, mellan förvaltningar, regionen och civila samhället. Det är i dagsläget inte möjligt att säga hur länge pandemin kommer att pågå och hur den i slutändan kommer att påverka verksamheterna inom Vårdboendenämnden, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt.

### 2.2 Händelser av väsentlig betydelse

Under sommaren har det varit lägre omsättning på platser på vård- och omsorgsboenden samtidigt som antalet inkomna beslut blivit färre. Under augusti månad har omsättningen åter ökat samtidigt som andelen nya beslut legat på en lägre nivå, detta har tillsammans bidragit till en minskad kö. Till hösten planeras Västerpark öppna successivt allt eftersom bemanning säkerställs. I slutändan kommer vård- och omsorgsboendet erbjuda totalt 80 platser. Under förutsättning att omsättningen på platser på vård- och omsorgsboenden håller en jämn nivå bedöms kön minska ytterligare under hösten. Senare under hösten kommer även 14 lägenheter på Löwenhjelmiska, som tillfälligt varit stängda för renovering, återigen vara tillgängliga för hyresgäster vilket också beräknas bidra till minskad köbildning.

Det interna samarbetet har förbättrats och utvecklats genom dialogträffar och kontinuerliga uppföljningar av platsläget. Samverkan mellan verksamhetsområden och myndighetsverksamheten har blivit en naturlig del av det vardagliga arbetet.

Från och med maj 2022 tog förvaltningen över driften av Berggården från privat aktör. Inför övertagandet initierades informationsinsatser till hyresgäster, medarbetare och anhöriga. Övertagandet skedde med hyresgästernas bästa som utgångspunkt och med målet att erbjuda en god omvårdnad med hög kvalitet. Personalen på Berggården har erbjudits fortsatt anställning med Örebro kommun som arbetsgivare. Detta krävde parallellt pågående arbete med implementering av rutiner och riktlinjer enligt Örebro kommun samt utbildning i verksamhetssystem för medarbetarna som valde fortsätta sin anställning. En stor rekryteringsprocess påbörjades av undersköterskor och sjuksköterskor, inte minst för att klara av sommarbemanningen. Det finns fortsatt behov av kompetensutveckling hos medarbetare och implementeringen av nya arbetssätt är en process som behöver god struktur och tid för att lyckas. En kvalitetsstödande sjuksköterska finns på plats som stöd för medarbetarna i hälso- och sjukvårdsarbetet. Extra insatt enhetschef kommer fortsätta sitt uppdrag att stötta och introducera den befintliga enhetschefen i Örebro kommuns riktlinjer och rutiner. Fortsatt finns utmaningar och brister som behöver hanteras. Arbeta med verksamhetens förbättringsområden behöver fortsätta genom tvärprofessionell samverkan och delaktighet från medarbetare.

Avdelningen för BPSD (beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom) på Elgströmska är den första i Örebro kommun som blivit stjärnmärkt. Detta betyder att hela personalgruppen har fått grundläggande kunskap om demenssjukdomar och verktyg för att arbeta personcentrerat, vilket är högt prioriterat inom verksamheten. Stjärnmärkt är en utbildningsmodell som tagits fram av Svenskt Demenscentrum. Den består av fyra utbildningssteg som innehåller reflektionsträffar och hemuppgifter. Engagemang finns på flera vård- och omsorgsboenden som antingen påbörjat eller ska påbörja utbildningen.

I april slogs inriktningarna gruppboende och vårdboende demens ihop till en inriktning vårdboende demens. Sammanslagningen minskar antalet flyttar för den enskilde och bidrar till en utveckling av personcentrerad vård och omsorg oavsett vårdnivå. Kontinuiteten och trygghet att få bo kvar i invand miljö med bekanta personer har visat sig vara viktigt för både den enskilde och dennes anhörige.

En redan god samverkan med regionen har förbättrats ytterligare, inte minst utifrån arbete med framtagande av riktlinjer kring Covid-19 samt vaccinationsarbetet. Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit stort ansvar för att vaccinera äldre personer i Örebro kommun. Totalt har Vård och omsorg administrerat cirka 19 000 vaccinationsdoser. Denna stora insats har, genom ett gott samarbete med Tekniska förvaltningen och stort engagemang hos förvaltningens medarbetare, bidragit till att färre blivit allvarligt sjuka.

Under årets första hälft har stora insatser genomförts kopplat till bemanningsplanering och kompetensutveckling. Förvaltningen kan se att det blivit allt svårare att rekrytera nya medarbetare inom olika yrkeskategorier, detta gäller främst sjuksköterskor, enhetschefer och omvårdnadspersonal. Detta är en stor utmaning och kräver fortsatt strategiskt arbete. Verksamheterna arbetar aktivt med heltid som norm och många medarbetare har erbjudits att utöka sin sysselsättningsgrad till heltid. Detta bidrar till att andelen timavlönade minskar och att ordinarie personal får möjlighet att arbeta heltid. Förutom förbättrad arbetsmiljö förväntas detta även bidra till ökad kontinuitet, ökad kvalitet samt färre medarbetare med deltidsanställning. Detta är ett utvecklingsområde

som kräver fortsatt arbete inte minst utifrån den ekonomiska aspekten då det innefattar mycket bemanningsarbete, förändrad bemanningsplanering och effektivare nyttjande av resurserna.

Under våren genomfördes ett flertal utbildningar för förvaltningens nuvarande och framtida medarbetare med syfte att höja kompetensen och säkerställa framtida kompetensförsörjning. Inom ramen för Äldreomsorgslyftet pågår YH-utbildningarna för specialistundersköterskor inom områdena psykisk hälsa, demens, och palliativ vård. Två personer går utbildningen på distans inom området välfärdsteknik. Vid varje kursavslut kommer ett antal specialistunderskötersketjänster att inrättas fram till dess att Vård- och omsorgsförvaltningen har totalt 120 inrättade tjänster. Genom Äldreomsorgslyftet får medarbetare som redan har en undersköterskeutbildning möjlighet till kompetensutveckling för att uppnå Socialstyrelsens kompetensmål för undersköterskor samt Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i vård och omsorg om äldre (SOF 2011:12).

Vård- och omsorgsförvaltningen har behov av specialistutbildade sjuksköterskor inom framför allt vård av äldre och distriktsjuksköterska, men även inom psykiatri och barn. Flera sjuksköterskor från hemsjukvården och vård- och omsorgsboende studerar på specialistsjuksköterskeutbildningarna under året. Studierna sker med bibehållen lön där några studerar på halvtid och några på heltid. De som studerar på heltid beräknas vara klara hösten 2022.

En strukturerad och långsiktig språkstödande insats pågår i samverkan med FUFU för att höja språkkompetensen hos medarbetare med identifierade behov. Samtidig fast anställd personal som bedöms behöva utveckla sin språkliga förmåga erbjuds utbildning med målsättning att nå gymnasienivå i svenska, som också är ett krav i den kommande skyddade yrkestiteln för undersköterskor. Utbildningen bygger på en individuell bedömning av språknivån av lärare i svenska som andraspråk. Satsningen omfattar även medarbetare i utbildning inom Äldreomsorgslyftet. Utbildningen startar i september 2022.

Under sommaren har två kvalitetsutvecklare med inriktning hälso- och sjukvård anställts med syfte att stärka hälso- och sjukvårdsprocessen. Ett av deras uppdrag kommer att vara samordnande mellan verksamheter och konsulter när det gäller översynen av kommunens hälso- och sjukvård.

## 2.3 Förväntad utveckling

Det är i dagsläget svårt göra en samlad analys kring konsekvenser som pandemin för med sig, i synnerhet långsiktiga, utifrån verksamhets-, individ-, medarbetar-, och ekonomiskt perspektiv. Inom en kortare tidsram kan konstateras att det finns behov av att återvinna stabilitet inom vissa områden som till exempel bristen på sociala kontakter och aktiviteter för hyresgäster, kunskapskulden till följd av inställda utbildningar och ökade verksamhetskostnader. Arbete behöver anpassas och riktade åtgärder behöver genomföras för att kompensera för uppkomna konsekvenser, på såväl kort som lång sikt. Förebyggande och hälsofrämjande insatser behöver prioriteras utifrån ett folkhälsoperspektiv för att bidra till en ökad fysisk och psykisk hälsa hos äldre personer som är en särskilt utsatt målgrupp.

Under pandemin har blickarna vänts mot äldreomsorgen och det som lyfts är bland annat bristen på läkarmedverkan, vikten av samverkan mellan primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården, vikten av ett nära ledarskap samt behov av att höja

kompetensen hos medarbetarna. År 2024 kommer titeln undersköterska bli en skyddad yrkestitel. Det är nämndens största yrkesgrupp och det kommer att krävas insatser kopplat till kompetensutveckling för att medarbetare ska kunna nå denna kunskapsnivå.

Verksamheterna har tagit ett kliv framåt i digitaliseringen och arbetssätten har till viss del förändrats i och med detta. Som exempel används digitala lösningar för att upprätthålla och främja kontakter. Det är av stor vikt att arbetet med digitalisering och välfärdsteknik fortsätter. Välfärdsteknik kan användas som en trygghetsskapande åtgärd för de boende samt förbättra arbetsmiljön för medarbetare. Genom att använda digitala funktioner som komplement i vård- och omsorgsarbetet, kan en god och nära vård upprätthållas trots att delar av arbetet sker på distans, detta bidrar till god kvalitet och minskar risk för eventuell smittspridning. Nämnden behöver fortsätta arbeta med digitala och välfärdstekniska lösningar som möjliggör självständighet för individer och effektivisering i verksamheten, vilket ställer höga krav på den digitala kompetensen hos våra medarbetare.

Arbetet med Nära vård tillsammans med regionen kommer att påverka Vårdboendenämndens verksamhet i stor utsträckning. Syftet är att åstadkomma en mer tillgänglig och närmare vård som tillsammans med nya arbetssätt kan innebära att resurserna inom hälsa, vård och omsorg används bättre och därmed räcker till fler. Kärnan i Nära vård är ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov och förutsättningar. Det innebär att se och involvera invånarna samt att anpassa insatserna efter vad som är viktigt för just den invånaren. Den medicinska strategin som anställdes hösten 2021 höjer den medicinska kompetensen inom den kommunala hälso- och sjukvården. Funktionen utvecklar både ett nära samarbete med MAS/MAR och samarbetet med regionen. Vidare kommer den medicinska strategin att arbeta med processer inom Nära vård, där rehabiliterande arbetssätt och IBIC ingår.

Samverkan med andra delar av den kommunala verksamheten blir allt viktigare. Ett exempel är samarbetet med samhällsbyggnadsområdet kring kommande byggnationer. Under våren har inflyttning skett i det nya vård- och omsorgsboendet, Kornellen, med 80 permanenta platser integrerat med en gruppbostad och lokaler för hemvårdsverksamhet.

Det finns behov av att fortsätta utveckla den interna samverkan inom och mellan förvaltningar så som Myndighetsavdelningen. Den nya nämnd och förvaltningsorganisationen förväntas bidra till den utvecklingen. Från och med årsskiftet 2022/2023 kommer Vårdboendenämnden och Hemvårdsnämnden att upphöra och ersättas av Vård- och omsorgsnämnden.

Som nämnts finns skäl att tro att pandemin får konsekvenser för den psykiska hälsan. Social gemenskap och stöd, fysisk aktivitet, goda matvanor och meningsfullhet i vardagen är faktorer som främjar livskvaliteten bland äldre och förebygger fysisk och psykisk ohälsa. Det finns indikationer på att det finns ett uppdämt vårdbehov avseende både psykisk och fysisk hälsa och att det kommer att kräva resurser och insatser framöver. Inom området psykisk hälsa har SKR (Sveriges kommuner och Regioner) och staten tecknat en överenskommelse för åren 2021-2022. Överenskommelsen stödjer ett fortsatt utvecklingsarbete utifrån de lokala och regionala handlingsplaner som tagits fram tidigare år.

Inom korttidsvården finns utmaningar att hantera det snabba flödet av personer från USÖ. Verksamheten behöver hantera snabba förändringar vilket ställer stora krav på



flexibilitet och kompetens. Verksamheten behöver fortsätta samverka aktivt med regionen för att skapa goda förutsättningar för bra kvalitet.

Tullhuset är en verksamhet som behöver utvecklas ännu mer tillsammans med regionen kopplat till Nära vård. Det finns idag en stor flexibilitet och vilja till vidare utveckling. Planering pågår för en pilotsatsning kring mellanvårdsformer tillsammans med regionen.

Till följd av pandemin uttrycker medarbetarna en trötthet som behöver hanteras kontinuerligt. Behov av återhämtning kan variera och därför behöver möjlighet till återhämtning utformas på olika sätt. Detta tillsammans med de utvecklingsarbeten som pågår kräver ytterligare arbete för att se till medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö.

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling är förvaltningens största utmaningar framöver. Därför är det i nuläget extra viktigt att arbeta systematiskt och långsiktigt med kompetensförsörjning. Att styra och utveckla medarbetares kompetens i linje med verksamhetsmål såväl som att behålla och rekrytera medarbetare med rätt kompetens är ett prioriterat arbete för att kunna erbjuda en god och säker vård och omsorg. Arbetet innefattar både omvårdnadspersonal, hälso- och sjukvårdspersonal och chefer. Förvaltningen har en relativ hög personalomsättning bland chefer, och ledarskapet är en viktig faktor för stabilitet i det fortsatta utvecklingsarbetet. Flera aktiviteter fortgår för att attrahera och behålla chefer med fokus på god arbetsmiljö.

### 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	Brukarundersökning visar en minskad upplevelse av ensamhet. Kompetensutvecklingsaktiviteter för arbete med Nära vård. Ökat antal kultur- och aktivitetsombud.	Brukarundersökning visar försämrat resultat gällande sociala aktiviteter samt hänsyn till åsikter och önskemål. Svårighet att behålla och rekrytera sjuksköterskor.
Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro	Enheterna tar fortlöpande emot undersköterskestudenter för studieförlagd praktik. Ökat antal socionomstudenter tas emot för studieförlagd praktik.	Undersköterskestudenter har blivit timvikarier på vissa enheter, men inte i önskad utsträckning. Stärka samarbetet med Örebro universitet.
Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro	BPSD avdelning på Elgströmska är den första i kommunen som blivit Stjärnmärkt. Uppföljning kommer ske av upplevelsen av ensamhet.	Brukaundersökningen visar försämrat resultat gällande trivsel utomhus, trygghet, helhetssyn och bemötande.
Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet	Öppnande av Kornellens vård- och omsorgsboende. Effektiv användning av resurser. Renovering pågår på Askenäs vård- och omsorgsboende. Rörelseinspiratörer genomför aktiviteter med hyresgäster.	Brukarundersökningen visar ett försämrat resultat gällande maten.

Målområden	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald	Utvärdering och utveckling av matsvinnsmätningsskalan. Stort engagemang och intresse för arbete med frågor kring hållbar utveckling på flera vård- och omsorgsboenden.	Kvalitetssäkra statistik för inköp av ekologiska livsmedel.
Hållbara och resurseffektiva Örebro	Andel heltidsanställd omvårdnadspersonal har ökat. Samutnyttjande av lokaler sker där det är möjligt. Kompetensförsörjningsprocessen kartläggs. Hög belägningsgrad på både permanenta och korttidsvårdsplatser.	Svårighet att tillhandahålla viss överkapacitet utifrån svårigheter i rekryteringsförfarandet. Bemanningsplanering och ökad samverkan inom och mellan enheter vad gäller personalresurser.

## 4. Nämndens bidrag till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål

Vårdboendenämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde

- säkerställa att grunduppdraget enligt nämndreglementet utförs,
- bidra till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål i Övergripande strategier och budget (ÖSB),
- arbeta med en systematisk kvalitetsutveckling 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 grunduppdraget och uppnås om nämnden utför sin verksamhet väl, kan betala för den och inte skjuter över betalningsansvaret på framtiden. För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs också en god planering av varje nämnds resurser.

I kapitel 4 sammanfattas uppföljningen av 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 grunduppdrag.

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 arbetsätt.
- Att nämnden beskriver varför målet inte bedöms som relevant för nämnden.

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 belysa orsaker till avvikelser från uppställda mål.

## 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>• Brukarundersökning visar en minskad upplevelse av ensamhet.</li> <li>• Kompetensutvecklingsaktiviteter för arbete med Nära vård.</li> <li>• Ökat antal kultur- och aktivitetsombud.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brukarundersökning visar försämrat resultat gällande sociala aktiviteter samt hänsyn till åsikter och önskemål.</li> <li>• Svårighet att behålla och rekrytera sjuksköterskor</li> </ul>

### Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 1	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - besvärar ofta av ensamhet	25%	-- <sup>1</sup>	22%	Minska
Antal kultur/aktivitetsombud	122	132	143 <sup>2</sup>	Öka
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - sociala aktiviteter, andel (%)	60%	-- <sup>1</sup>	50%	Öka
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål	84%	-- <sup>1</sup>	72%	Öka

#### Kommentarer till indikatorernas prognos

En enkätuppföljning av den upplevda ensamheten kommer att genomföras under september på samtliga vård- och omsorgsboenden med syfte att bland annat ta reda på orsaker till upplevd ensamhet och vad verksamheten kan göra för att den enskilde ska känna sig mindre ensam.

Vid tidpunkten då brukarundersökningen genomfördes, vilket var i början av året, hade verksamheterna inte kommit igång med de sociala aktiviteterna i lika hög utsträckning som under våren och sommaren. Det pågår en återuppbyggnad av samverkan med civila samhället i syfte att stärka förebyggande och hälsofrämjande insatser och för att kompensera för uppkomna konsekvenser som pandemin medfört. Därutöver pågår översyn och konkretisering av kultur- och aktivitetsombudens uppdrag. Ett mer positivt resultat kan förväntas vid nästkommande brukarundersökning.

Det försämrade resultatet kring ”hänsyn till åsikter och önskemål” kan delvis bero på pandemins negativa inverkan på möjligheten till sociala tillställningar och aktiviteter, då de endast kunnat genomföras i begränsad form. Vidare har även omvårdnadens utförande påverkats till att bli mer kontrollerad utifrån gällande riktlinjer och rutiner för att minska risken för smittspridning. Medarbetare har uttryckt att mer tid går åt till teoretiska arbetsuppgifter, exempelvis genom den nya utformningen av genomförandepansmallen, där undersköterskans arbetssätt kring dokumentation och uppföljning blivit mer digital. Detta har i sin tur medfört en minskning av den praktiska tiden tillsammans med hyresgäster.

<sup>1</sup> Brukarbedömning har inte genomförts under 2021.

<sup>2</sup> Utfall för sista juli 2022.

#### 4.1.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

##### 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

Verksamheterna har språkbud som genomgått språkbudsutbildning. Språkbudens roll är att finnas till i det vardagliga arbetet och vid behov stötta kollegor muntligt och skriftligt. En del språkbud har både en språkbudsroll och en VISA-handledarroll.

Under hösten har verksamheter haft möjlighet att anmäla medarbetare till en språkutbildning där syftet är att höja språkkompetensen hos befintliga medarbetare med identifierade behov genom utbildning på grundskolenivå 1–4. Utbildningen bygger på en individuell bedömning av språknivån av lärare i svenska som andraspråk.

Flera enheter arbetar med individanpassade anställningar och alternativa anställningsformer i samarbete med exempelvis Activa, Kom jobb, Ung Arena, Korta vägen etcetera. Detta ger mycket positiva effekter i verksamheten då tid frigörs för omvårdnadspersonalen samtidigt som det bidrar till att hjälpa människor som står långt från arbetsmarknaden ut i arbetslivet. Ett positivt exempel kan nämnas från Elgströmska som under sommaren anställt fyra servicebiträden vars huvudsysslor varit tvätt, städning och kökssysslor. Detta har frigjort tid för omvårdnadspersonalen vilket bidragit till mer social samvaro, enskilda aktiviteter och utevistelse för hyresgästerna. Den alternativa anställningsformen har också bidragit till att medborgaren som stått långt från arbetsmarknaden fått möjlighet att skaffa sig erfarenheter, språkutveckling och referenser för vidare anställningar.

##### *Nämndens åtagande:*

- *Nämnden ska skapa förutsättningar för att ta fram en plan för införande av Nära vård som utgör ramen för breddutveckla individens behov i centrum (IBIC) och rehabiliterande arbetssätt.*

Nära vård är en nationell omställning i hela välfärden som innebär att flytta både vård, hälsa, omsorg och stöd närmare invånarna. Länets kommuner och regionens hälso- och sjukvård har antagit en gemensam målbild och nu pågår arbetet att sätta en färdplan med fokus på tillgänglighet, kontinuitet, samordning och proaktivitet. Färdplanen beräknas bli färdig runt kommande årsskifte. Förvaltningens arbete med Nära vård kommer att utgå ifrån denna färdplan. En lokal styrgrupp startades upp i maj 2022.

Inom förvaltningen har arbetet med Nära vård hittills haft stort fokus på olika kompetensutvecklingsaktiviteter och informationsinsatser. Exempel på genomförda aktiviteter är:

- Utbildning i att leda personcentrerad vård för enhetschefer.
- Utbildningstillfällen om Nära vård för legitimerad personal.

- Information om Nära vård och målbild på ledningsgrupp.
- Samtliga enhetschefer har fått i uppdrag att fundera kring var den egna verksamheten befinner sig i arbetet med att implementera Nära vård och göra en planering för framtida utvecklingsarbete.

Arbetet med att implementera IBIC och samordna det med omställningsarbetet Nära vård fortskrider. Det sker bland annat genom återkommande samverkansmöten. Under våren har en handlingsplan för rehabiliterande arbetssätt inom Nära vård tagits fram, beslutats och implementering påbörjats. Temat för handlingsplanen är tvärprofessionellt samarbete, med målet att skapa hållbara strukturer och former för nära samarbeten utifrån invånarens behov.

Arbetet med IBIC avslutades i projektform i slutet av juni 2022 och lämnades över till verksamhetschefer och socialt ansvarig samordnare för fortsatt utveckling. Slutrapport kommer att lämnas för godkännande till förvaltningschef tillika projektägare. I slutrapporten beskrivs vad som lämnas över att förvalta och utveckla samt ansvarsfördelning.

Implementeringen av IBIC har kommit olika långt på enheterna och de flesta befinner sig inom fas tre av fyra enligt Socialstyrelsens implementeringsprocess. Fas tre innebär att man börjat använda modellen, har stort behov av handledning, systematisk uppföljning för motivering och kontinuerlig förbättring. Under våren har arbete pågått med att förenkla sökordträdet, minska antalet underkategorier enligt ICF inom livsområdena för att underlätta förståelsen och dokumentationen för medarbetare. Projektledare har tillsammans med DRIVA-handledare genomfört ytterligare utbildningstillfällen om hur man skriver en genomförandeplan.

Visa- och Drivahandledares roll är och kommer fortsatt att vara viktiga i samband med den fortsatta implementeringsprocessen av IBIC. Alla verksamheter har VISA-handledare och dessa ska stötta omvårdspersonalen när stöd önskas. Båda dessa funktioner har fördjupad kunskap inom IBIC.

Framledes innefattar arbetet för att implementera Nära vård i verksamheten ett omtag i den individuella vård- och omsorgsprocessen samt en vidareutveckling av teamsamarbetet och dokumentationen. Arbetet med ständiga förbättringar fortsätter utifrån konceptet med målstyrningstavlor vilket på ett strukturerat sätt möjliggör för medarbetarnas delaktighet i ett ständigt utvecklingsarbete. Ölmbrogården och Kornellen är exempel på två vård- och omsorgsboenden där detta arbete pågår.

En arbetsterapeut från Klosterbacken har representerat vård- och omsorgsboendeverksamheten i samverkansprojekt tillsammans med Region Örebro län, där syftet varit att implementera Nära vård och sprida information. Medarbetarens delaktighet i projektet har bidragit till ökad kunskap inom Nära vård och spridning av information inom den egna verksamheten. Det har också bidragit till en tätare kontakt och dialog med vårdcentral utifrån det gemensamma projektet. Planering sker för att sprida kunskapen vidare inom förvaltningen.

Samverkan är en framgångsfaktor för att förebygga risk för inläggning. Kontinuerlig tvärprofessionell teamssamverkan sker både internt och externt med vårdcentraler, patientansvarig läkare samt närsjukvårdsteamet. Verksamheterna utgår alltid ifrån den individuella vård- och omsorgsprocessen. En välutvecklad samverkan med närsjukvårdsteamet har bidragit till färre inläggningar.

En utmaning för en optimal teamsamverkan är faktumet att många verksamheter har haft svårt att behålla och rekrytera sjuksköterskor. Detta påverkar inte bara arbetet inom teamet utan har även en inverkan på kvaliteten, patientsäkerheten, arbetsmiljön samt verksamhetens ekonomiska resultat.

#### ***Nämndens åtagande:***

- ***Nämnden ska arbeta för att fyra verksamheter ska HBTQ diplomas under 2022.***

Fyra vård- och omsorgsboenden, Jeremiasgården, Rostahemmet, Ången och Ölmbrogården, kommer genomföra HBTQI-utbildning under hösten 2022. Inför utbildningen kommer samtliga medarbetare från ovanstående verksamheter genomgå en webbutbildning och delta i workshops för att därefter återsamlas för att tillsammans med övningsledare repetera samt gå igenom utbildningsmaterialet.

#### **KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**

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

#### ***Nämndens åtagande:***

- ***Nämnden ska skapa förutsättningar för en omstart/förnyelse av vårdboendenas samverkan med civila samhällen.***

För att nämnden i framtiden ska kunna klara av sitt grunduppdrag så behövs en fortsatt samverkan med det civila samhället samt kontinuerlig utveckling av de olika samverkansformerna. Med utgångspunkt från framför allt förebyggande verksamheter sker fortsatt en värdefull och omfattande samverkan med olika föreningar, organisationer, enskilda volontärer med flera riktat till förvaltningens målgrupper. En samverkan som medför en mångfald och kommer många medborgare och hela förvaltningen till del.

Generellt pågår inom Förebyggande verksamheter en återuppbyggnad av den samverkan som från delar av civila samhällets sida varit vilande under pandemin och då även med enskilda volontärer varav flera har varit i riskgrupp genom framför allt ålder. Fortsatt rekrytering av nya volontärer och andra civila aktörer sker kontinuerligt för att underlätta matchning utifrån behov och önskemål från seniorer. Antalet enskilda volontärer som har varit aktiva är till och med juli 291 personer. Tillsammans har de utfört 5857 insatser till 276 mottagare, vilket är en ökning med cirka 2000 insatser i jämförelse med samma period föregående år. Ökad möjlighet finns nu också för att i större utsträckning återuppta volontärinsatser vid vård- och omsorgsboende.

Under sommaren har verksamheterna erbjudits en rad olika evenemang, bland annat i form av olika kulturaktiviteter. Möjligheten att efter pandemin kunna öppna upp för sådana aktiviteter har inneburit stor glädje för seniorerna. Önskemål om stöd från volontärer har ökat, både i hemvården och på vård- och omsorgsboende. Det visar att engagemang och behov finns. En samverkan har initierats med Kulturhandläggare inom Förebyggande verksamhet för att vidareutveckla arbetet med kultur- och aktivitetsombuden inom Vård och omsorg.



Majoriteten av vård- och omsorgsboendena har minst ett kultur- och aktivitetsombud per enhet, totalt finns 143 ombud inom verksamheterna. Dessa har ett övergripande ansvar för att planera in och tillsammans med övriga medarbetare genomföra aktiviteter för hyresgästernas välbefinnande. Kultur- och aktivitetsombuden ingår i ett nätverk för ombuden vilket möjliggör kollegialt erfarenhetsutbyte samt spridning av information och kunskap verksamheter emellan. Under hösten kommer ombudens uppdrag att konkretiseras med hjälp av en förvaltningsövergripande uppdragsbeskrivning.

### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

#### Kultur- och fritidslivet i Örebro kommun ska vara tillgängligt för alla

Samverkan med civila samhället har, trots sin begränsade och anpassade form, varit mycket betydelsefull under pandemin. Därför är det av stor vikt att intensifiera samverkan med såväl redan etablerade som nya samarbetspartners. Verksamheterna har i allt högre grad återupptagit kontakt och samverkan med civila samhället. Det finns idag ett flertal inarbetade samverkanskoncept, bland annat med medborgarskolan, daglig verksamhet, kyrkan och stolta promenerare för att nämna några få exempel. Detta har bidragit till att både hyresgäster och närstående upplevs som mer nöjda med tillvaron i samband med att antalet aktiviteter ökat.

Inom verksamheterna finns kultur- och aktivitetsombud som ingår i ett nätverk tillsammans med handläggaren för "Kultur för seniorer", vilka också anordnar aktiviteter. När restriktioner nu lättat gjorde kulturhandläggare tillsammans med vård- och omsorgsboende en turnéplan för musikunderhållning under sommaren.

#### **Inriktning/ar som nämnden omhändertagit inom målområdet:**

- Stödet till civila samhället ska stärkas. Kommunens verksamheter ska tillsammans med det civila samhället och andra aktörer hitta nya former för samverkan i arbetet för ökad gemenskap och inkludering.
  - Fortsätta samverka kring gemensamma aktiviteter tillsammans med civila samhället för att bidra till en meningsfull vardag.
- Örebro kommun ska stödja och tillvarata det civila samhället och dess aktörer i deras integrationsfrämjande arbete för att stärka språk och sociala kontakter såväl som fysisk och psykisk hälsa.
  - Görs genom mottagande av praktikanter och personer i arbetsmarknadsåtgärder samt mottagande av volontärer.
- Skapa förutsättningar för språkutbildning inom kommunala verksamheter för anställd personal samt för att möjliggöra anställning inom välfärdsverksamheter.
  - Arbeta med språkombud i verksamheterna och vidareutveckla språkombudsorganisationen med till exempel egna spårombudsutbildare och nätverk.

- Kulturkvarteret har etablerats som Örebro's nya mötesplats och ett nav för skapande, demokrati och medborgarinflytande. Ett särskilt fokus ska vara att locka fler barn, ungdomar och nya grupper.
  - Fortsätta utveckla samarbetet med kulturskolan och vidareutveckla samarbetet med andra aktörer inom Kulturkvarterets verksamheter.

## 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>• Enheterna tar fortlöpande emot undersköterskestudenter för studieförlagd praktik.</li> <li>• Ökat antal socionomstudenter tas emot för studieförlagd praktik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undersköterskestudenter har blivit timvikarier på vissa enheter, men inte i önskad utsträckning.</li> <li>• Stärka samarbetet med Örebro universitet.</li> </ul>

### 4.2.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

#### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL Måluppfyllelsen i skolan ska öka

Ingår inte i nämndens grunduppdrag.

#### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL Utbildning i Örebro ska bedrivas i en trygg lärandemiljö som stimulerar eleven till att utveckla sina förmågor, uppnå kunskapskraven samt nå sin fulla potential

Vårdboendeverksamheten har hittills under året bidragit till detta målområde genom att fortlöpande ta emot studenter som gör sin studieförlagda praktik till undersköterskor. Till hösten beräknas cirka 70 gymnasieelever och 160 vuxenstuderande att tas emot av verksamheten. Plan finns för hur introduktion och arbete ska ske och detta följs sedan upp av utsedd handledare. Dessa studenter har på vissa enheter även blivit timvikarier.

Vårdboendeverksamheten tar även, tillsammans med Hemvårdsverksamheten, emot totalt fyra socionomstudenter för deras verksamhetsförlagda utbildning under höstterminen 2022. Tidigare har endast två studenter per termin tagits emot till förvaltningen. Detta bidrar till ökade möjligheter att marknadsföra äldreomsorgen som verksamhet och framtida arbetsplats för nyutexaminerade socionomer som då kan vara aktuella för cheftjänster inom vård- och omsorgsförvaltningen.

Trädgårdarna är ett akademiskt vård- och omsorgsboende som har god samverkan med Örebro universitet. Denna samverkan främjar inte bara forskning, implementering av ny kunskap och verksamhetsutveckling utan också en ökad kvalitet i verksamheten. Det finns behov av att fler vård- och omsorgsboenden stärker samverkan med Örebro universitet, dels för att kunna rekrytera arbetsterapeuter, sjuksköterskor och blivande chefer, dels för att möjliggöra för studenter att genomföra sina kandidatuppsatser inom ramen för Vård- och omsorgsförvaltningen. Genom gemensam diskussion gällande inriktning av dessa uppsatser kan verksamheten få ökad kompetens inom områden som verksamheten anser vara viktiga. Dessa uppsatser kan även användas som ett evidensbaserat underlag för att stödja beslut. Sedan några år tillbaka finns en AKA-

organisation (adjungerade kliniska adjunkter) inom hela Vård- och omsorgsförvaltningen som har uppdrag att stötta handledare för sjuksköterske- och arbetsterapeutstudenter.

#### **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 grunduppdrag.

#### **KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**

**Kommunens arbetsmarknadsinsatser ska i högre grad leda till egen försörjning för medborgare som idag står utanför arbetsmarknaden**

Ingår inte i nämndens grunduppdrag.

#### **Inriktning som nämnden omhändertagit inom målområdet:**

- För att bättre kunna möta behoven hos individen ska alla berörda parter (verksamheter, nämnder och bolag) samverka med varandra för individens bästa.
  - Görs genom nära vård, individens behov i centrum och rehabiliterande arbetssätt och ett ökat samarbete mellan verksamhetsområdena samt civila samhället.

## 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>BPSD avdelning på Elgströmska är den första i kommunen som blivit Stjärnmärkt.</li> <li>Uppföljning kommer ske av upplevelsen av ensamhet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Brukaundersökningen visar försämrat resultat gällande trivsel utomhus, trygghet, helhetssyn och bemötande.</li> </ul>

### Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 3	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – trivsamt utomhus	65%	-- <sup>1</sup>	64%	Öka
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet	88%	-- <sup>1</sup>	86%	Öka
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – besväras ofta av ensamhet	25%	-- <sup>1</sup>	22%	Minska
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel nöjda	84%	-- <sup>1</sup>	77%	Öka
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande	96%	-- <sup>1</sup>	92%	Öka

#### Kommentarer till indikatorernas prognos

Renovering pågår inom vissa verksamheter, vilket påverkar utomhusmiljön. Samverkan med fastighetsägare och lokalförsörjningsenheten är högst väsentlig och det är av stor vikt att den förbättras.

Enhetschefer kommer att under hösten gå igenom brukarundersökningens resultat tillsammans med hyresgäster, anhöriga och medarbetare. För att ytterligare kunna analysera brukarundersökningens resultat behöver en kvalitativ undersökning ske.

<sup>1</sup> Brukarbedömning har inte genomförts under 2021.

### 4.3.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

#### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Kvaliteten inom vård och omsorg i Örebro ska vara hög och bemanningen ska öka. Antalet olika personer som besöker varje omsorgstagare inom hemvården ska minska

#### Nämndens åtagande:

- Nämnden ska utnyttja möjligheten för användning av statsbidrag kopplat till kompetensförsörjning.*

Äldreomsorgslyftet fortsätter med fokus på att utbilda vårdbiträden, undersköterskor och specialistundersköterskor. Nytt för i år är att äldreomsorgslyftet även omfattar en språksatsning med möjlighet för medarbetare att studera svenska på grundskolenivå en

dag i veckan. Målet är att majoriteten ska klara gymnasiekursen i svenska som krävs när undersköterska blir en skyddad yrkestitel.

Prioriteringsordning för vilka utbildningsområden som ska prioriteras med hjälp av stimulansmedel är framtagen. Prioriteringsordningen utgår ifrån de brister, avvikelser, klagomål och resultat som Lex Sarah utredningarna redovisar. Även patientsäkerhetsberättelsen ger en bra bild av var förvaltningen ska lägga fokus gällande kompetensutveckling.

### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Den 1 april 2022 slogs inriktningarna gruppboende och vårdboende demens ihop till en inriktning vårdboende demens. Sammanslagningen syftar till att minska flyttarna för den enskilde och utveckla en personcentrerad vård och omsorg oavsett vilken vårdnivå man befinner sig i. Kontinuiteten och trygghet att få bo kvar i invand miljö med bekanta personer har visat sig vara viktigt för både den enskilde och dennes anhörige.

En gemensam målbild, som går hand i hand med Nära vård och personcentrerad vård, har presenterats på ledarforum. Som en start på förändrings- och utvecklingsarbetet bjöds samtliga enhetschefer in till en workshop om att leda personcentrerad vård och omsorg. Här erbjöds cheferna verktyg för att göra en nulägesanalys utifrån just sin verksamhet i syfte att ta reda på vilka utvecklingsbehov som finns och hur det fortsatta arbetet ska planeras vidare. De som inte hade möjlighet att gå kommer erbjudas möjlighet till hösten. Därefter kommer flera olika workshops arrangeras som syftar till att stödja utvecklingsbehoven som framkommit. Bland annat kommer medicinsk ansvarig samordnare och medicinsk ansvarig för rehabilitering tillsammans med enhetschefer medverka i workshop om skydds- och begränsningsåtgärder. Vidare kommer flera utbildningsinsatser att planeras in och processledare för Nära vård kommer erbjuda nätverksträffar för enhetschefer i utvecklingsarbetet.

Samarbetet mellan regionen samt Vård och omsorg har utvecklats och förbättras. Ett exempel är direktinläggning utan biståndsbeslut på Tullhuset. Beslut om inläggning sker i samverkan mellan läkare från regionen samt sjuksköterska inom hemsjukvården, som tillsammans fattar beslut ifall patient har behov av omvårdnad som omfattar hjälp med tillexempel mediciner. Detta istället för att individen läggs in på sjukhus vilket kan ge en försämring av den äldre individens grundtillstånd. Ett annat exempel är regelbundna uppföljningar av behov av korttidsplats.

På Tullhusets utrednings- och rehabiliteringsplatser finns fortsatt utmaningar att hantera det snabba flödet av personer från Universitetssjukhuset. Verksamheten behöver hantera snabba förändringar vilket ställer stora krav på flexibilitet och kompetens. Sommaren har varit ansträngd och utmaningen med kompetensförsörjning har stor påverkan på verksamheten. Trots detta har flödet kunnat hållas på en bra nivå under sommaren. Verksamheten har behov av ett mer fokuserat arbete med kvalitetsfrågor och rehabilitering, men tilldelade resurser gör det utmanande att finna tiden. Verksamheten behöver också aktivt samverka med regionen för att skapa goda förutsättningar för bra kvalitet.

Från och med maj 2022 tog förvaltningen över driften av Berggården från privat aktör. Inför övertagandet initierades informationsinsatser till hyresgäster, medarbetare och anhöriga. Övertagandet skedde med hyresgästernas bästa som utgångspunkt och med målet att erbjuda en god omvårdnad i hög kvalitet. Personalen på Berggården har erbjudits fortsatt anställning med Örebro kommun som arbetsgivare. Detta krävde parallellt pågående arbete med implementering av rutiner och riktlinjer enligt Örebro kommun samt utbildning i verksamhetssystem för medarbetarna som valde fortsätta sin anställning. En stor rekryteringsprocess påbörjades av undersköterskor och sjuksköterskor, inte minst för att klara av sommarbemanningen. Det finns fortsatt behov av kompetensutveckling hos medarbetare och implementeringen av nya arbetsätt är en process som behöver god struktur och tid för att lyckas. En kvalitetsstödande sjuksköterska finns på plats som stöd för medarbetarna i hälso- och sjukvårdsarbetet. Extra insatt enhetschef kommer fortsätta sitt uppdrag att stötta och introducera den befintliga enhetschefen i Örebro kommuns riktlinjer och rutiner. Demensteamet nyttjas som stöd i arbetet utifrån uppmärksammade behov kring demens och kognitiv svikt. Fortsatt finns utmaningar och brister som behöver hanteras. Arbete med verksamhetens förbättringsområden behöver fortsätta genom tvärprofessionell samverkan och delaktighet från medarbetare.

#### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Välståndens alla verksamheter jobbar med främjande och rehabiliterande insatser, samt förebyggande arbete

Elgströmska har genomfört kompetenshöjande insatser inom demensområdet utifrån den nya kompetensplanen för kognitiv svikt och demenssjukdom. Hela personalgruppen på BPSD avdelningen har deltagit i fyra utbildningstillfällen från Svenskt Demenscenter för att få ökad kunskap om arbetet med personer som har demenssjukdom. Avdelningen för BPSD är den första i Örebro kommun som blivit stjärnmärkt. En utvecklingsgrupp är tillsatt som tillsammans med verksamheten arbetar med ett förändrat arbetsätt mot ett mer öppet boende med större möjlighet till självbestämmande och frihet för hyresgästerna. Positiva effekter har givits våra hyresgäster där de haft möjlighet till ökad utevistelse, samkväm med personalen och enskilda aktiviteter. I samband med detta har även resursförstärkning gjorts med stöd av de statliga stimulansmedlen.

På den avdelning utbildning genomförts och där bemanningen stärkts har arbetsätt förändrats och stora förbättringar för hyresgästerna skett. Det är lugnare på avdelningen och hyresgästerna mår bra vilket syns på NPI skattningar som genomförs regelbundet. Positiva effekter ses även genom ett minskat antal fallhändelser, stor minskning av lugnande läkemedel samt färre rapporterade arbetsskador och tillbud i systemet Stella. Majoriteten av övriga vård- och omsorgsboenden, som inte redan genomfört utbildningarna för att bli stjärnmärkt, har anmält sina medarbetare till hösten.

#### Nämndens åtagande:

- *Nämnden ska skapa förutsättningar för att ta fram en plan för införande av Nära vård som utgör ramen för breddutveckla individens behov i centrum (IBIC) och rehabiliterande arbetsätt.*

*Se målområde 4.1*

**KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL****Örebro kommun har ett strukturerat arbete för förbättrad psykisk hälsa i de verksamheter som möter människor i behov av stöd****Nämndens åtagande:**

- *Nämnden ska skapa förutsättningar för att genomföra insatser för att minska upplevelsen av ensamhet.*

Genom ökad kunskap och förståelse för hyresgästernas upplevda känsla av ensamhet kan ett förebyggande och hälsofrämjande arbete individanpassas och inledas. För att få ökad kunskap kring upplevd ensamhet på vård- och omsorgsboendena genomfördes en enkätundersökning år 2019. I höst kommer en uppföljningsenkät skickas ut till samtliga boenden för att ta reda på om hyresgästerna känner sig ensamma, varför de känner sig ensamma och vad verksamheten kan göra för att minska känslan av ensamhet.

Verksamheterna arbetar även aktivt med den individuella vård- och omsorgsprocessen, där individens önskemål ligger som grund samt genom att kartlägga behov och intressen för att motverka ensamhet.

Vård- och omsorgsboenden med inriktning demens har tilldelats stimulansmedel och med det ett uppdrag om att utveckla den personcentrerade vården och den upplevda ensamheten hos hyresgästerna. Ett antal olika insatser har planerats och vissa har redan genomförts. Insatserna handlar bland annat om kompetensutveckling för medarbetare, resursförstärkningar för sociala insatser samt inköp av viss välfärdsteknik och andra hjälpmedel. Arbete sker på övergripande nivå för samtliga hyresgäster men också utifrån individuella önskemål och behov.

Med hjälp av stimulansmedel har Trädgårdarna startat ett arbete med att vidareutveckla kontaktmannskapet så att varje hyresgäst har minst 30 minuter egen tid i veckan med sin kontaktperson. Det pågår även ett arbete runt hyresgästernas upplevda ensamhet inom ramen för Trädgårdarna som akademiskt vårdboende, där man följer ett antal hyresgäster och deras upplevelser. Uppföljning kommer sedan ske utifrån insatta åtgärder och insatser. Bland annat har det visat sig att många upplever en avsaknad av de mer existentiella samtalen. Här stärks omvårdnadspersonalens kompetens inom det området för att möjliggöra kompetens att bemöta detta och hålla dessa samtal med hyresgästen.

Gruppk aktiviteter sker på regelbunden basis på vård- och omsorgsboendena och på senare tid har arbete skett för att vidareutveckla individuella aktiviteter med kontaktpersonernas hjälp.

Som ett led i utvecklingsarbetet mot Nära vård har enhetschefer under våren påbörjat en utbildning i personcentrerad vård. Workshopen är även ett stöd till sammanslagningen av inriktningarna gruppboende och vårdboende demens till en inriktning vårdboende demens. Flera utbildningsinsatser är inplanerade och kommer att genomföras utifrån verksamhetens och medarbetares behov, till exempel utbildningar för att bli stjärnmärkt, utbildningar om demenssjukdomar och personcentrerad vård vid demenssjukdom, workshop kring skydds- och begränsningsåtgärder samt leda personcentrerad vård. Ett antal medarbetare har även genomfört MHFA-utbildningen och flera verksamheter har denna utbildning inplanerad för sina medarbetare. På grund av prioriteringsordning samt ett begränsat antal platser är verksamheterna ännu inte klara med denna del.

Utifrån prioriteringsordningen har exempelvis Adolfsbergshemmets medarbetare inom äldrepsykiatri genomfört MHFA-utbildningen och har en skräddarsydd uppdragsutbildning inplanerad i samarbete med Campus.



Under 2021 och våren 2022 pågick ett projekt om psykisk hälsa på Rynningeviken. Projektet bidrog till att i en ökad utsträckning kunna ta tillvara hyresgästernas åsikter och utökat samtalsstöd till de som har behov av det. Projektet har även bidragit till en ökad kompetens kring psykisk hälsa hos medarbetare.

Hälso- och sjukvårdspersonal samverkar med aktivitets- och kulturombud för att identifiera individer som har ett stort behov av att bryta psykisk ohälsa, stötta i och föreslå lämpliga aktiviteter utifrån individens individuella behov.

Verksamheterna verkar för en ökad användning av digital teknik för att bland annat kunna upprätthålla kontakten med för hyresgästerna betydelsefulla personer. Några verksamheter har även teknikombud som arbetar för att göra teknik tillgänglig för samtliga hyresgäster. Exempelvis har Karlslundsgården VR (Virtual Reality) glasögon som hyresgäster kan nyttja tillsammans med medarbetare och sensorgolv som nyttjas vid larm. Ett annat exempel är ”Tovertafel” som finns på Karlslundsgården och Rostahemmet, det är en typ av projektor som styrs med händerna och används främst av hyresgäster med demens för spel och pyssel. I dagsläget finns även ett pågående projekt på Karlslundsgården där test sker av digitala inkontinensskydd som genom sensorer mäter mängd och tid för byte. Ängen har ingått i projektet Smart block i samarbete med Längsgården vilket resulterat i att sensorer används hos 14 hyresgäster. Detta har haft positiva effekter på hyresgästernas mående i form av förbättrad sömn och ökad ork till aktiviteter. Medarbetarna upplever en förbättrad arbetsmiljö då de har en bättre översikt över hyresgästernas mående utan att behöva störa, framför allt nattetid. Teknikombuden verkar tillsammans med enhetschefer och utvecklingsledare också för att utöka användningen av välfärdsteknik på vård- och omsorgsboenden.

#### Nämndens åtagande:

- ***Nämnden ska skapa förutsättningar för en omstart/förnyelse av vårdboendenas samverkan med civila samhället.***

En aktiv återuppbyggnad pågår av den samverkan som från delar av civila samhällets sida varit vilande under pandemin. Med lättade restriktioner finns även en ökad möjlighet för att i allt större utsträckning återuppta volontärsatser vid vård- och omsorgsboende. Samverkan har varit mycket betydelsefull under pandemin och det är av stor vikt att eskalera samverkan med såväl etablerade som nya samarbetspartners. Det finns dock utmaningar med att hitta volontärer till vård- och omsorgsboenden på landsbygden samt till Löwenhjelmiska huset som är i behov av finskspråkiga volontärer.

Verksamheternas aktivitets- och kulturombud fortsätter samarbete med civila samhället, interna och externa aktörer. Bland annat har Södermalmshegets aktivitetscoach utvecklat ett nära samarbete med det civila samhället där syftet är att tillvarata hyresgästernas önskemål och minska den upplevda ensamheten.

#### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Ingår inte i nämndens grunduppdrag.

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

Ingår inte i nämndens grunduppdrag.

**KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL****Örebro ska vara narkotikafritt och konsumtionen av andra beroendeframkallande medel ska minska. Miljöer där barn och unga vistas ska vara fria från narkotika**

Ingår inte i nämndens grunduppdrag.

**KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL****Örebro kommun har tillsammans med civilsamhällets aktörer en nollvision mot hemlöshet****Inriktningar som nämnden omhändertagit inom målområdet:**

- Arbetet för att motverka och bryta människors ofrivilliga ensamhet ska stärkas. Örebro kommun ska i samarbete med andra aktörer och med hänsyn till rådande restriktioner hitta nya metoder för människor att mötas.
  - Genomföra insatser för att motverka ensamhet.
- Identifiera och komplettera insatser och utarbeta kommungemensamma strategier för ökad psykisk hälsa hos grupper med särskilt stor utsatthet av psykisk ohälsa.
  - Utveckla samarbetet med civila samhället och kompetensutveckla medarbetarna inom MHFA och mänskliga rättigheter.

## 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>Öppnande av Kornellens vård- och omsorgsboende.</li> <li>Effektiv användning av resurser.</li> <li>Renovering pågår på Askenäs vård- och omsorgsboende.</li> <li>Rörelseinspiratörer genomför aktiviteter med hyresgäster.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Brukarundersökningen visar ett försämrat resultat gällande maten.</li> </ul>

### Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 4	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet	88%	-- <sup>1</sup>	86%	Öka
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - besvärar ofta av ensamhet	25%	-- <sup>1</sup>	22%	Minska
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - maten	71%	-- <sup>1</sup>	64%	Öka

#### Kommentarer till indikatorernas prognos

Det finns en samverkansgrupp där en av verksamhetscheferna inom vård- och omsorgsboende sitter tillsammans med måltidsenheten. Det försämrade resultatet kring bedömningen av maten har delgivits kostcheferna som ansvarar för maten som serveras. Upplevelsen av matsituationen har också en stor betydelse för hur maten smakar. En lugn och trivsamt måltidsmiljö ökar chansen för att maten smakar bra och äts upp. Här har enhetscheferna på varje boende tillsammans med medarbetarna ett stort ansvar för att säkerställa god måltidsmiljö för samtliga hyresgäster. Viktigt är även att enhetscheferna har ett gott samarbete med tillagningsköken och att aktivt arbete sker med verksamhetens kostombud. Kostombuden inom varje verksamhet har ett uppdrag att regelbundet utföra måltidsobservationer i syfte att förbättra måltidsmiljön. Till sin hjälp har de förvaltningens dietist och regelbundna kostombudsmöten.

<sup>1</sup>Brukarbedömning har inte genomförts under 2021.

### 4.4.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

#### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Genom satsningar på partnerskapsområden och sociala investeringar bidrar nämnden till målet. Kvaliteten på vården ska inte variera beroende på vilket boende man bor på eller vart boendet ligger.

Nybyggnationer av vård- och omsorgsboenden kräver långsiktig planering både utifrån demografiska behov men även utifrån en jämlik samhällsplanering där de olika perspektiven förenas.

Kornellens vård- och omsorgsboende med 80 platser har öppnat varav 10 tillfälliga korttidsplatser har implementerats utifrån det kritiska platsläget för att klara av uppdraget att ta hem medicinskt färdigbehandlade individer från slutenvården. Tidsplanen för Västerparks öppnande sköts fram till första september med plats för 80 hyresgäster.

På Askenäs vård- och omsorgsboende pågår en komplett renovering där planen är att det nya boendet ska vara klart hösten 2024. Boendet kommer då att ha plats för 36 hyresgäster.

#### **KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**

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

Ingår inte i nämndens grunduppdrag.

#### **KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**

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

Ingår inte i nämndens grunduppdrag.

#### **KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**

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

Ingår inte i nämndens grunduppdrag.

#### **KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**

**Genomföra insatser och fortsätta utveckla ett hållbart resande med klimatsmarta, utrymmessnåla och kapacitetsstarka trafikslag**

Ingår inte i nämndens grunduppdrag.

#### **KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**

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

Nämnden bidrar till målet genom bland annat aktivitets- och kulturombud och insatser i samverkan med civilsamhället genom att anordna aktiviteter på kommunens vård- och omsorgsboenden. På några vård- och omsorgsboenden finns även rörelseinspiratörer som genomför aktiviteter med hyresgästerna och promenadgruppen stolta promenerare som alla främjar rörelse men även bidrar till möten mellan människor och känsla av gemenskap.

Under våren har några olika typer av informationsinsatser genomförts inom ramen för mat, måltider och nutrition. Bland annat har förvaltningens dietist fört en diskussion kring förändrad måltidsordning på chefernas ledningsgrupp, anordnat en föreläsning kring mat, måltider och nutrition för samtliga medarbetare på Västerpark och haft regelbundna avstämningar med verksamhetschefer. Anpassat stöd utifrån enheternas olika behov erbjuds kontinuerligt bland annat i form av samverkan och diskussion kring olika frågor, exempelvis pågick diskussion om rutiner för riskbedömning och utredning av undernäring på Rostahemmet. Med anledning av det försämrade resultatet kring mat i brukarundersökningen kommer kontakt tas med enheter som ligger lågt i resultat för att erbjuda anpassat stöd.

## 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>• Utvärdering och utveckling av matsvinnsmätningens metod.</li> <li>• Stort engagemang och intresse för arbete med frågor kring hållbar utveckling finns på flera vård- och omsorgsboenden.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kvalitetssäkra statistik för inköp av ekologiska livsmedel.</li> </ul>

### Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 5	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Andel matsvinn	-- <sup>1</sup>	-- <sup>1</sup>	-- <sup>3</sup>	12 %
Andel inköpta ekologiska livsmedel (andel i kr)	50,81 %	-- <sup>2</sup>	-- <sup>2</sup>	75 %
Kommentarer till indikatorernas prognos				

<sup>1</sup> Mätningen har uteblivit pga. pandemin.

<sup>2</sup> Underlag har inte kunnat kvalitetssäkras så utfall kan ej uppges.

<sup>3</sup> Mätning har uteblivit pga. pågående utveckling och utvärdering av matsvinnsmätningens metod.

### 4.5.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

#### 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

Den förvaltningsövergripande arbetsgruppen har fortsatt sitt strategiska arbete för en hållbar utveckling. En representant från arbetsgruppen deltog i Kommunstyrelseförvaltningens arbete med att utvärdera och utveckla metoden för matsvinnsmätning. Utveckling behövs bland annat för att påskynda återkopplingen av mätningens resultat till verksamheterna. Flera utvecklingsmöjligheter har diskuterats och kommer att testas under hösten 2022.

Under våren skickade arbetsgruppen ut en utmaning till alla enheter inom förvaltningen där de uppmanades att ta ett foto som visar på vilket sätt de bidrar till en hållbar miljö i sin verksamhet. Flera enheter skickade in foton med goda och praktiska exempel på sitt klimatsmarta arbete. Utmaningen har utmynnats i en nyhet på intranätet och tips som kommer att publiceras på förvaltningens digitala skärmar för inspiration och erfarenhetsutbyte.

Förvaltningen har tagit över arbetet med att ta ut statistik för andelen inköp av ekologiska livsmedel som Måltidsenheten tidigare ansvarade för. En punktinsats behöver genomföras för att kvalitetssäkra statistiken där fel uppmärksammats.

Verksamheter verkar för att ha en hög andel inköp av ekologiska livsmedel och för ett minskat matsvinn. Varje verksamhet har en beställningsansvarig medarbetare som genomför beställningar utifrån framtagen rutin. Rutinen poängterar vikten av att beställa ekologiska livsmedel samt inköp av lagom mängd livsmedel för att minska matsvinnet.

En utmaning i detta arbete är att ekologiska varor ofta är dyrare och har en kortare hållbarhet.

Flertalet vård- och omsorgsboenden har ett stort engagemang och intresse för arbete med frågor kring hållbar utveckling. Ett exempel är Ölmbrogården som har en miljöambassadör som aktivt arbetar med att hålla koll på bäst före datum och ta tillvara på matvaror i samarbete med köken för att minska matsvinnet. Verksamheten har även ett sammantaget positivt resultat för året där andelen inköp av ekologiska livsmedel övergår 70 procent. Ölmbrogården delar aktivt med sig av kunskap och erfarenhet både inom och utanför förvaltningens gränser.

#### **KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**

**Örebro kommun ska fortsätta öka tillförseln av ny förnybar energi, utveckla energieffektiviseringsåtgärder samt öka andelen förnybar energi som används, med syfte att minska såväl kostnad som klimatpåverkan**

Ingår inte i nämndens grunduppdrag.

#### **KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**

**Örebro kommuns vattenförekoster ska uppnå god status och dricksvattenresurserna ska vara långsiktigt tryggade**

Ingår inte i nämndens grunduppdrag.

#### **KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**

**Örebro kommun ska värna om och bidra till ökning av biologisk mångfald och ekosystemtjänster genom att bevara och skapa tillräckliga arealer av olika typer av grönstruktur**

Ingår inte i nämndens grunduppdrag.

#### **KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**

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

Genom att se till att medarbetare och hyresgäster har kunskap och goda förutsättningar att sopsortera bidrar nämnden till målet. Samverkan med fastighetsägare krävs för att kunna uppnå detta. Verksamheterna verkar tillsammans med fastighetsägare för att förenkla sopsortering och avfallshantering, bland annat genom tydligt markerade sopsorteringskärl, för de som vistas i lokalerna. Medicinskt avfall sorteras i särskilda kärl/påsar som lämnas till apoteket utifrån befintlig rutin.

#### **KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**

**Örebro kommun ska tydliggöra vad som krävs och arbeta för att uppnå miljömässiga och organisatorisk motståndskraft för de mest sannolika extrema väderhändelserna och ett förändrat klimat**

Ingår inte i nämndens grunduppdrag.

**Inriktning/ar som nämnden omhändertagit inom målområdet:**

- Arbeta för bred implementering av programmet för hållbar utveckling och inkludering av 2030-målen i ordinarie styrning, ledning och verksamhetsuppföljning. Örebro kommun ska också skapa förutsättningar för bildning för hållbar utveckling, med kunskapslyft och kompetensutveckling inom kommunkoncernen.
  - Detta görs genom att utveckla samarbetet inom förvaltningen och med stöd av HR-avdelningen arbeta med kompetensförsörjning och bemanning på kort och lång sikt.

## 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>• Andel heltidsanställd omvårdnadspersonal har ökat.</li> <li>• Samutnyttjande av lokaler sker där det är möjligt.</li> <li>• Kompetensförsörjningsprocessen kartläggs.</li> <li>• Hög beläggningsgrad på både permanenta och korttidsvårdsplatser.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Svårighet att tillhandahålla viss överkapacitet utifrån svårigheter i rekryteringsförfarandet.</li> <li>• Bemanningsplanering och ökad samverkan inom och mellan enheter vad gäller personalresurser.</li> </ul>

### Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 6	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 220731	Målvärde 2022
Ekonomisk ramavvikelse, mnkr	-17,1 <sup>1</sup>	-3,1 <sup>1</sup>	-17,8 <sup>2</sup>	Ekonomi i balans
Kostnad per boendedygn	1 991 <sup>3</sup>	2 020 <sup>3</sup>	2 119 <sup>3</sup>	Pris 2022
Beläggningsgrad på platser för korttidsvård	83 %	101 %	107 % <sup>5</sup>	I nivå med mål i intern ersättningsmodell
Beläggningsgrad för permanenta platser	98 % <sup>4</sup>	97 % <sup>4</sup>	96 % <sup>5</sup>	I nivå med mål i intern ersättningsmodell
Andel undersköterskor av omvårdnadspersonal	K 89,4 % M 82,3 % 88,7 %	K 88,8 % M 79,9 % 87,8 %	K 88,6 % M 78,5 % 87,4 %	>90%
Andel heltidsanställda av omvårdnadspersonal	K 32 % M 38,3 % 32,7 %	K 39,7 % M 45,7 % 40,4 %	K 53,3 % M 70 % 55,4 %	Öka

Indikatorer inom målområde 6	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 220731	Målvärde 2022
Andel enheter med HME-värde på minst 78	66%	82 %	-- <sup>6</sup>	100%
Sjukfrånvaro i % av arbetstid	K 9,4 % M 5,6 % 8,9 %	K 8 % M 5,5 % 7,69 %	K 9,3 % M 7,08 % 9,0 %	Minska
Korttidssjukfrånvaro dagar/anställd, dag 1-14	K 13,4 M 12,6 13,3	K 11,4 M 11,4 11,43	K 8,2 M 8,3 8,2	< 8
Andel chefer 10-30 medarbetare	55 %	43 %	33 % <sup>7</sup>	Öka
Externa avgångar Enhetschef	K 19 % M 0 % 17 %	K 8 % M 25 % 10 %	K 0 % M 25 % 2 %	Följemått
Externa avgångar Ssk/distriktsköterska	K 13 % M 15 % 13 %	K 27 % M 9 % 25 %	K 18 % M 8 % 17 %	Följemått
Externa avgångar Omvårdnadspersonal	K 8 % M 7 % 8 %	K 8 % M 9 % 8 %	K 7 % M 3 % 6 %	Följemått



<sup>1</sup> Exklusive beräknade effekter av covid-19, 3,3 mnkr 2020, 2,1 mnkr 2021.

<sup>2</sup> Prognos helår 2022, exklusive beräknade effekter av covid-19, -2,9 mnkr.

<sup>3</sup> Exklusive covid-19 effekter 1 913 kr 2020, 1 966 kr 2021, 2 046 kr 2022-08-31.

<sup>4</sup> I de fall ett boende enbart har permanenta platser och dessa tidvis nyttjas som korttidsvård återfinns även denna beläggning i beläggningsgrad för permanenta platser i statistiken för 2020 och 2021.

<sup>5</sup> Utfall 220831

<sup>6</sup> Medarbetarenkät genomförs under hösten 2022

<sup>7</sup> Statistiken kan innehålla en viss felmarginal på grund av delat ledarskap, biträdande enhetschefer samt arbetsledande sjuksköterskor på vissa enheter.

#### 4.6.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

##### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

##### Nämnder och styrelser i kommunen ska säkerställa hög budgetföljsamhet

Nämnden bidrar till målet genom en god följsamhet till den resurstilldelning som nämnden beslutar om. Under 2022 har verksamhetens ekonomiska förutsättningar påverkats av höga prisökningar och en ansträngd bemanningssituation vilket bidragit till ett ekonomiskt underskott. Till stor del bedöms underskottet på total nivå att härledas till direkta och indirekta effekter av pandemin.

Kontinuerliga ekonomi/budgetuppföljningar sker i verksamheten i samverkan/dialog med ekonomer. Vid prognostiserade underskott tas åtgärdsplaner fram så långt det är möjligt.

##### 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

Vård och omsorg fortsätter samarbetet med regionen och myndighetsverksamheten gällande korttidsplatser och boendeplatser för att skapa bra förutsättningar för hemgång. Tanken är att det ska leda till en ökad förståelse som kan bygga kvalitet och bättre nyttjande av platser. Samarbetet med hemvården har förbättrats men behöver fortsätta utvecklas. Inga effekter har mätts utifrån detta men upplevelsen är att förståelsen har ökat mellan verksamheterna.

##### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

##### Örebro kommun ska arbeta nämndövergripande för att nå högsta möjliga resursnytta

Nämnden bidrar till målet genom att se över samutnyttjande av lokaler med exempelvis skolor, hemvården, civila samhället och externa aktörer. Samverkan med hemvården är central både utifrån resursnytta men även utifrån ett brukarperspektiv där gränserna ska suddas ut för den enskilde individen när dennes behov förändras och en flytt sker till ett vård- och omsorgsboende.

Samverkan pågår mellan Vårdboendenämnden och Hemvårdsnämnden bland annat genom att viss hemvårdspersonal utgår från lokaler på vård- och omsorgsboenden, exempelvis på Kornellen och Karlslundsgården.

Ett stort nämndövergripande samarbete sker inom Örebro kommun gällande Centrallagret för basalhygien- och skyddsutrustning som tillhandahåller material till alla nämnders verksamheter utifrån gällande riktlinjer samt behov. Vård- och omsorgsförvaltningen bidrar med stor andel resurser i detta samarbete, både lagerchef, beställarfunktionen, akutlager samt specialkompetens. Det nämndövergripande samarbetet gör att material kan levereras från centrallagret till verksamheter i behov. Detta bidrar till att medarbetare får tillgång till utrustning inom kommunens verksamheter och till att säkerställa patientsäkerheten samt medarbetares arbetsmiljö.

#### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Ingen genusbudgetanalys har genomförts under första halvåret.

#### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Nämndens åtagande:

- *Nämnden ska säkerställa att förvaltningen, i samverkan med HR, aktivt jobbar med alla delar i kompetensförsörjningsprocessen - attrahera rekrytera, utveckla, behålla och avsluta medarbetare.*

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling är några av förvaltningens stora utmaningar både nu och framöver. Strategiskt och långsiktigt arbete sker tillsammans med HR för att utveckla arbetet med kompetensförsörjning. Bland annat pågår en processkartläggning av kompetensförsörjningsprocessen med syfte att systematiskt kunna förbättra de olika delprocesserna i rekryteringsarbetet samt skapa aktiviteter som stödjer processens mål. Med utgångspunkt från den processen och med metoden säkra kompetensen som grund, kommer förvaltningen sedan att ta fram en kompetensförsörjningsstrategi,

På uppdrag av HR direktören arbetar förvaltningen aktivt tillsammans med FUF (Förvaltningen för utbildning och försörjning) och Förvaltningen för sociala insatser med att ansöka om projektmedel för att stärka det arbete som byggs upp med äldreomsorgslyftet för att skapa enkla och individanpassade vägar för potentiella medarbetare. Syftet är att ta fram ett förslag på en utbildningsorganisation med målet att kompetensförsörja Vård- och omsorgsförvaltningen och Förvaltningen för sociala insatser mer långsiktigt och som en del i ordinarie verksamhet och budget.

Samtliga medarbetare med deltidsanställning erbjuds ökad sysselsättningsgrad en gång per år och nya tjänster utannonseras på heltid. Många medarbetare har valt att höja sin sysselsättningsgrad sedan införandet av heltid som norm. Verksamheterna arbetar aktivt med schemaläggning för att skapa en verksamhetsanpassad och hälsosam arbetstidsförläggning utifrån medarbetares arbetsmiljö men också med hänsyn till verksamhetens ekonomi. En stor utmaning framledes är att nyttja medarbetarresurserna på bästa sätt för hyresgästernas skull och samtidigt inte belasta verksamhetens ekonomi när medarbetare väljer att höja sin sysselsättningsgrad. Bemanningshandboken, som tagits fram tillsammans med fackliga representanter, används som stöd i detta arbete. Det finns också två bemanningscontrollers som vara behjälpliga med schemaläggningen.

Det finns ett intresse bland verksamheterna att testa nya arbetstidsmodeller. På Rynningeviken pågår ett projekt med ”ständig helg”, där ett antal medarbetare enbart arbetar helg vilket medför färre delade turer och ett mer hälsosamt schema för medarbetare. Utvärdering av projektet kommer ske under inledningen av nästa år.

Samtliga verksamheter har planerat in planeringsdagar i höst för att arbeta med delaktighet och arbetsmiljö för att främja ett hållbart arbetsliv. Övergripande syftet är en ökad trivsel på arbetsplatsen för alla medarbetare.

Verksamheterna har under våren haft ett uppdrag att tillhandahålla viss överkapacitet dels för att klara av framtida kompetensförsörjningsutmaningar och den dagliga bemanningen, dels för att möjliggöra återhämtning för ordinarie medarbetare. Det har dock varit svårt att realisera uppdraget utifrån svårigheter i rekryteringsförfarandet. Flera verksamheter har erbjudit utbildning till vikarierande utbildade vårdbiträden via Äldreomsorgslyftet för att stärka kompetensen och kvaliteten i verksamheten. Kompetensförsörjningen är en fortsatt utmaning för verksamheterna, inte minst inom glesbygd.

## 5. Analysunderlag – ekonomi.

### 5.1 Delårsresultat och prognos – ekonomi

Vårdboendenämnd totalt	Budget	Utfall 4)	Bud-Utf	Bud-Utf	Budget	Prognos 2	Bud-Prog 2	Bud-Prog 2	Bud-Utf	Bud-Utf	Bud-Utf
	Ack aug-22	Ack aug-22	Ack aug-22	Ack aug-22	Helår 2022	Helår 2022	mnr avvikelse	% avvikelse	Aug-21	Helår 2021	Helår 2021
mnr	mnr	mnr	mnr avvikelse	% avvikelse	mnr	mnr	mnr avvikelse	% avvikelse	mnr avvikelse	mnr avvikelse	% avvikelse
<b>Vård- och omsorgsboende</b>											
Vobo gemensamt <sup>1)</sup>	-17,6	-18,6	-1,0	-6%	-26,4	-25,4	1,0	4%	-1,9	0,0	0%
Vobo väster <sup>2)</sup>	1,7	-3,2	-4,9	296%	0,0	-8,5	-8,5		-1,7	-2,1	
Vobo sydväst <sup>2)</sup>	1,0	-2,3	-3,4	329%	0,0	-5,1	-5,1		-0,1	-0,5	
Vobo öster <sup>2)</sup>	0,5	-2,3	-2,7	576%	0,0	-6,4	-6,4		-4,2	-2,7	
<b>Totalt vård- och omsorgsboende</b>	<b>-14,4</b>	<b>-26,5</b>	<b>-12,0</b>	<b>-83%</b>	<b>-26,4</b>	<b>-45,4</b>	<b>-18,9</b>	<b>-72%</b>	<b>-7,9</b>	<b>-5,3</b>	<b>-23%</b>
<b>Övergripande verksamhet</b>											
Förvaltningsgemensamt	-2,5	-1,6	0,9	36%	-3,8	-2,6	1,2	31%	2,0	0,6	9%
Företagshälsovård och friskvård	-2,0	-1,7	0,3	15%	-3,0	-3,0	0,0	0%	0,6	0,4	15%
<b>Totalt övergripande verksamhet</b>	<b>-4,5</b>	<b>-3,3</b>	<b>1,2</b>	<b>27%</b>	<b>-6,8</b>	<b>-5,6</b>	<b>1,2</b>	<b>17%</b>	<b>2,5</b>	<b>1,0</b>	<b>11%</b>
<b>Politisk verksamhet</b>											
Vårdboendenämnd	-0,6	-0,6	0,0	2%	-0,9	-0,9	0,0	0%	0,0	0,0	-1%
Planeringsreserv	-0,8	0,0	0,8	100%	-1,2	-1,2	0,0	0%	0,8	1,2	100%
<b>Totalt politisk verksamhet</b>	<b>-1,4</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,8</b>	<b>57%</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0%</b>	<b>0,8</b>	<b>1,2</b>	<b>55%</b>
Ankomstreg leverantörsfaktur <sup>3)</sup>	0,0	-0,2	-0,2		0,0				-0,3	0,0	
<b>Totalt Vårdboendenämnd</b>	<b>-20,3</b>	<b>-30,6</b>	<b>-10,2</b>	<b>-50%</b>	<b>-35,3</b>	<b>-53,1</b>	<b>-17,8</b>	<b>-50%</b>	<b>-4,9</b>	<b>-3,1</b>	<b>-9%</b>
Varav intraprenader	1,8	-0,1	-2,0	107%	0,0	-1,9	-1,9		3,7	5,3	
<b>Totalt Vårdboendenämnd exkl intraprenader</b>	<b>-22,1</b>	<b>-30,4</b>	<b>-8,3</b>	<b>-37%</b>	<b>-35,3</b>	<b>-51,2</b>	<b>-15,8</b>	<b>-45%</b>	<b>-8,7</b>	<b>-8,4</b>	<b>-25%</b>
Ingående ackumulerat resultat intraprenader 2022 <sup>4)</sup>									14,7		
Ianspråktagande ack resultat 2022											-3,9
Nya underskott 2022											0,0
Nya överskott 2022											1,9
<b>Utgående ackumulerat resultat intraprenader 2022</b>											<b>12,7</b>
<b>Avvikelse inklusive ianspråktagande av ack resultat intraprenader</b>											
Årets avvikelse exkl. intraprenader											-15,8
Årets avvikelse intraprenader (dvs nya över- eller nya underskott 2022)											1,9
<b>Justerad avvikelse inkl intraprenadernas över- underskott som härrör från 2022</b>											<b>-13,9</b>

1) Delvis intäktfinansiering via intern ersättningsmodell

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

Se även Bilaga 8.3 Utfall och prognos per enhet där intäkter och kostnader jämförs på enhetsnivå.

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

4) Se även Bilaga 8.6 Ingående ackumulerat resultat intraprenader 2022.

**Utfallet till och med augusti** visar på en negativ avvikelse mot budget på -10,2 mnr inklusive intraprenadernas avvikelse och -8,3 mnr exklusive intraprenadernas avvikelse. Om hänsyn tas till positiv budgetavvikelse kopplat till att Kornellen fått fast ersättning men inte haft möjlighet att öppna upp alla platser enligt plan (enheten prognostiserar att nyttja medlen under året) och att Askenäshemmets intäkter är felperiodiserade i budget kopplat till att 10 korttidsplatser stängt inför renovering så ökar den negativa budgetavvikelsen till cirka -13,2 mnr.

**Prognosen för helåret** är en negativ budgetavvikelse på -17,8 mnr inklusive intraprenadernas avvikelse och -15,8 mnr exklusive intraprenadernas budgetavvikelse. Uppskattade merkostnader kopplat till direkta och indirekta effekter av covid-19 beräknas uppgå till cirka 14,9 mnr och det förändrade nattarbetstidsmättet<sup>1</sup> beräknas kosta cirka 4 mnr. Om dessa merkostnader räknas av blir prognosen en positiv budgetavvikelse på 1,1 mnr.

Inom Vårdboendenämnden är det sju vård- och omsorgsboenden som bedrivs som intraprenad och totalt sett prognostiseras ett underskott på -1,9 mnr för 2022. Fem av intraprenaderna prognostiserar underskott, men detta täcks av överförda resultat från tidigare år.

De enheter som prognostiserar underskott arbetar aktivt med åtgärdsplaner för att reducera underskottet och nå en budget i balans, men på grund av stora bemanningsutmaningar beroende på hög korttidsjukfrånvaro och svårigheter att få tag på vikarier har detta arbete till viss del fått stå tillbaka.

<sup>1</sup> Förändrat arbetstidsmätt på natten för omvårdnadspersonal innebär att veckoarbetstiden sänks med två timmar. Detta är enligt kollektivavtal och gäller från och med 1 april 2022.

Vårdboendenämnden har under 2022 fortsatt det arbete som påbörjades under 2021 med att se över vissa inköpslag i syfte att minska kostnaderna och samtidigt upprätthålla kvaliteten och därutöver pågår ett omfattande utvecklingsarbete kring bemanning och heltid som norm, se mer under kapitel 5.1.2 Effektivisering.

Nämndens planeringsreserv<sup>2</sup> uppgår till 1,2 mnkr och under 2022 är prognosen att hela reserven kommer att nyttjas. Bland annat ska HBTQI-utbildning<sup>3</sup> för medarbetarna på fyra vård- och omsorgsboenden finansieras med reserven och därutöver efter beslut i nämnd.

Vårdboendenämnden har ett tilldelat anslag för inventarieinvesteringar som uppgår till 3,3 mnkr och prognosen är att hela anslaget nyttjas under året.

Under 2022 finns ett antal statsbidrag som vård- och omsorgsverksamheten tagit del av vilket möjliggör insatser utöver det som budgeten medger. Nedan följer en sammanställning av de största bidragen:

- ***Äldreomsorgslyftet*** fortsätter att finansiera kompetensutvecklingsåtgärder under 2022. Totalt sett har kommunen tilldelats 22,9 mnkr.
- ***God och nära vård***, Örebro kommun har totalt 14,0 mnkr som kan nyttjas under 2022-2023. Dessa medel används under 2022 till att finansiera satsningen på vidareutbildning till specialistsjuksköterska på betald arbetstid samt finansiering av processledare Nära vård.
- ***Teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus***, detta statsbidrag finansierar bland annat förvaltningens två verksamhetsutvecklare inom välfärdsteknik. Totalt sett har kommunen erhållit 2,1 mnkr.
- Statsbidrag för att ***främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg*** har beviljats med 30,0 mnkr för tre olika projekt, Förbättrad arbetsmiljö för medarbetare inom vård och omsorg (21,0 mnkr), Utveckling av nya arbetstidsmodeller (1,5 mnkr) samt Minska delade turer (7,5 mnkr).
- Statsbidrag för att ***motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom*** har erhållits med 8,3 mnkr. Medlen nyttjas till satsningar inom vård- och omsorgsboende, bland annat för att möjliggöra förstärkt bemanning inom äldrepsykiatri, BPSD- och teckenspråksinriktning samt satsning på att utveckla den personcentrerade demensvården.
- ***Prestationsbaserat statsbidrag kopplat till antal sjuksköterskor på särskilt boende*** har erhållits med 15,5 mnkr och dessa medel får kommunen använda fritt under 2022-2023. Planen är att bland annat nyttja medlen till kvalitetsutvecklare inom hälso- och sjukvård, medicinsk strateg med läkarkompetens samt översyn av hälso- och sjukvårdsverksamheten. Programnämnd Social välfärd planerar att ta beslut om fördelning av statsbidraget i september.

### 5.1.1 Effekter av coronapandemin

De ekonomiska och verksamhetsmässiga effekterna av pandemin har varit stora för verksamheterna även under 2022. Smittspridningen i hela samhället och även i förvaltningens verksamheter har varit hög under delar av året vilket haft en stor påverkan på i huvudsak bemanningen. Den höga sjukfrånvaron har varit en stor påfrestning för verksamheten och på många enheter har övertidsuttaget varit högt. Därutöver har det

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

<sup>3</sup> HBTQI är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner.

varit och är svårt att rekrytera såväl sjuksköterskor som omvårdnadspersonal. Till viss del har förvaltningens kvalitetsarbete fått stå tillbaka kopplat till bemanningsläget och utbildningsinsatser påbörjades senare än planerat kopplat till den höga smittspridningen i början av året. Vikariebehovet har varit stort och till viss del saknar nya vikarier både erfarenhet och utbildning vilket kräver längre introduktionstid. Det svåra bemanningsläget har lett till hög arbetsbelastning vilket ger stressad personal och medför att det finns en trötthet i organisationen. Vid utbrott av smitta har kohortvård<sup>4</sup> bedrivits och detta har föranlett ökade personalkostnader fram för allt inom demensvården.

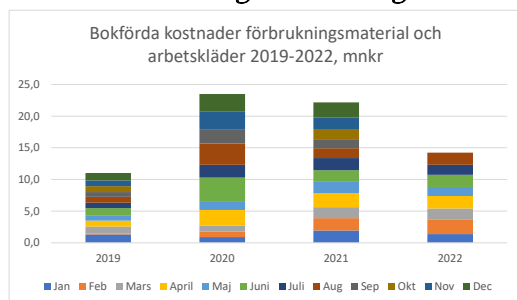
Kostnaden för basal hygienutrustning och skyddsutrustning har ökat kraftigt under pandemin och detta beror både på ökade volymer och högre prisnivåer. Kostnader för antigenester uppgår till 0,3 mnkr, men dessa kostnader täcks av kvarvarande statsbidrag från 2021. Kostnader som uppstår till följd av vaccinationer covid-19 täcks även i år via statsbidrag som administreras via Region Örebro Län. För första kvartalet 2022 uppgår ersättningen för vaccinationer till 0,3 mnkr.

Vårdboendenämnden Prognos 2022	Beräknad kostnad	Ersättning/ statsbidrag	Beräknad merkostnad
Beräknad högre kostnad korttidsjukfrånvaro jan-aug <sup>1)</sup>	11,4	8,1	-3,3
Kostnad antigenester jan-mars täcks av statsbidrag från 2021	0,3	0,3	0,0
Kostnad vaccinationer täcks av ersättning från Region Örebro Län <sup>2)</sup>	0,3	0,3	0,0
Kostnad för central lagerhantering täcks via ersättning från Ks	0,4	0,4	0,0
Höga övertidskostnader januari-augusti (jämfört med 2021) i huvudsak kopplat till en ansträngd bemanningssituation och en mindre del till kohortvård <sup>3)</sup>	4,6	0,2	-4,4
Höga kostnader för förbrukningsmaterial och arbetskläder prognos för helår 2022 <sup>4)</sup>	9,6	2,4	-7,2
<b>Totalt</b>	<b>26,7</b>	<b>11,7</b>	<b>-14,9</b>

1) Inte räknat med högre korttidsjukfrånvaro i prognosen utan får följa detta under året.  
2) Beräknar att erhållen ersättning täcker verksamhetens kostnader. Beräknad kostnad och ersättning avser kvartal 1 2022.  
3) 50 % av differensen mellan 2021 års övertidskostnader jan-aug och årets kostnader.  
4) I dessa kostnader ingår basal hygienutrustning och skyddsutrustning. Ersättningen avser tillfälligt anslag under 2022.

bemannning. Nettoeffekten prognostiseras i delår 2 till cirka 14,9 mnkr. Nedan följer en analys av kostnadsutvecklingen för vissa kostnader som har en tydlig koppling till pandemin.

### Kostnadsutveckling förbrukningsmaterial och arbetskläder



Under pandemin har kostnaderna för basal hygienutrustning och skyddsutrustning ökat både i volym och pris vilket är en stor del i att bokförda kostnader avseende förbrukningsmaterial och arbetskläder ökat, se diagram till vänster. Kostnaderna ökade kraftigt under 2020 och 2021 i jämförelse med 2019. Under 2022 är kostnaderna

fortsatt höga, även om de totalt sett är något lägre än under 2021. Orsaken till att kostnaden minskat i jämförelse med 2021 är kopplat till lägre volym vad gäller skyddsutrustning samt att priserna på vissa artiklar också är lägre än under 2021. Totalt sett har kostnaden ökat med 7,0 mnkr (96 %) under januari-augusti i jämförelse med motsvarande period 2019, men i denna ökning finns även en volymökning i form av ökat

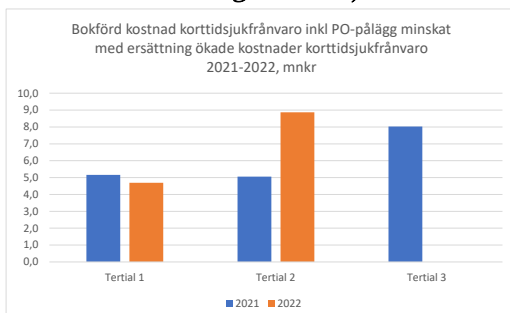
<sup>4</sup> Med kohortvård menas att patienter som exponerats för smitta och patienter med symtom skiljs från de övriga patienterna och vårdas separat med särskild avdelad personal. Kohortvård ska tillämpas hela dygnet för att vara effektivt.

antal vårdboendeplatser. Utvecklingen av dessa kostnader kommer fortsatt att följas under året.



Om man jämför kostnaden per dygn och år kan man se att kostnaden ökat markant i jämförelse med 2019, dvs året innan pandemin. Kostnaden per dygn låg då på 26 kr/dygn och hittills under 2022 är kostnaden 48 kr/dygn, dvs en ökning med 88 %. Prognosen är en total kostnadsökning på 9,6 mnkr jämfört med 2019.

### Kostnadsutveckling korttidsjukfrånvaro



Kostnaden för korttidsjukfrånvaro är fortsatt hög, men nämnden har fått ersättning från staten för högre sjuklönekostnader för perioden januari-mars samt retroaktivt för december 2021. Från och med april har nämnden inte fått någon ersättning från staten vilket visar sig i att kostnaden i jämförelse med 2021 ökar. Totalt sett är bokförd nettokostnad (kostnad-ersättning) för januari-augusti

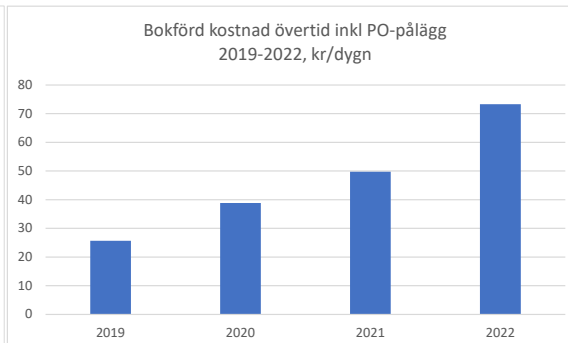
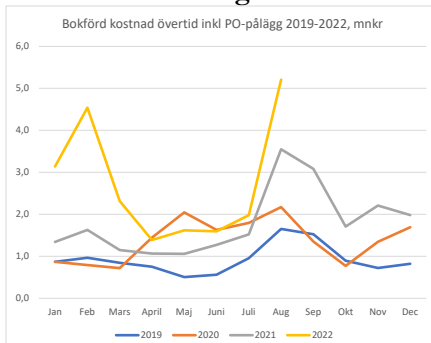
3,3 mnkr (33 %) högre än under motsvarande period 2021.



Under 2020 och 2021 ersattes nämnden för högre sjuklönekostnader vilket innebar att kostnad per dygn minskade under 2020 i jämförelse med 2019. Även under 2022 ersätts nämnden för högre sjuklönekostnader till och med mars (i praktiken till och med april då december månads ersättning bokförts under 2022). Hittills under 2022 är nettokostnaden per dygn 45,6 kr vilket är en ökning med 3,5

kr/dygn (8 %) i jämförelse med 2021. Det är omöjligt att prognostisera hur höstens korttidsjukfrånvaro kommer att utveckla sig, så dessa kostnader kommer att följas fortsatt under året.

### Kostnadsutveckling övertid



Bokförda övertidskostnader uppgår under januari-augusti 2022 till 21,8 mnkr vilket är 9,2 mnkr (73 %) högre än motsvarande period 2021. Om man jämför kostnaden per

dygn och år kan man se att kostnaden ökat varje år sedan 2019. Under 2021 var kostnaden 50 kr/dygn och hittills i år är kostnaden 73 kr/dygn, en ökning med 47 %. Den huvudsakliga orsaken är bemanningssvårigheter som under årets första månader är kopplat till hög sjukfrånvaro under pandemin.

### 5.1.2 Effektivisering

Samtliga enhetschefer har i uppdrag att arbeta med att justera kostnaderna efter tilldelad intern ersättning. Under pandemin har förbrukningen av basal hygienutrustning och skyddsutrustning ökat och tillsammans med en hög prisnivå kopplat till hög inflation är det svårigheter för verksamheten att klara kostnadsökningen med budget i balans. De interna intäkterna räknas varje år upp med OPI<sup>5</sup>, men uppräkningsen täcker inte för de höga kostnadsökningarna. Årets uppräkningsen från och med april 2022 är 1,8 % (1,5 % OPI + 0,3 % tillägg). Uppräkningsen beräknas täcka årets löneökningar, men kostnadsökningarna för till exempel livsmedel, basal hygienutrustning, skyddsutrustning och inkontinensmaterial är betydligt högre än uppräknad ersättning. Utöver detta tillkommer även kostnadsökningen kopplat till det förändrade nattarbetstidsmättet samt höga övertidskostnader kopplat till bemanningsproblematik.

Under pandemin har arbetet med effektivisering inte varit högsta prioritet, så arbetet med att se över åtgärder kopplade till inköp och hantering av sårvårdsmaterial, inkontinensmaterial och livsmedel fortgår under 2022. Många enheter har genomfört åtgärder, men visst arbete kvarstår och behöver ske fortlopande.

#### *Översyn av kostnader avseende inkontinenshjälpmedel*

Nedan återfinns exempel på åtgärder:

- Flera enheter har haft utbildning och information från leverantör kopplat till nytt sortiment i samband med nytt ramavtal från hösten 2021.
- Undersköterskor som är inkontinensombud som samverkar med sjuksköterska och arbetar med individanpassning samt information och utbildning.
- Uppföljning kring inkontinensskydd på omvårdnadskonferenser för att säkerställa individanpassning.

Verksamheterna har kommit olika långt med arbetet runt inkontinensskydden och vissa enheter behöver ta ett omtag i detta arbete som handlar om rätt produkt i rätt tid och till rätt kostnad utifrån individens behov. Detta arbete behöver utvecklas integrerat i teamet med den individuella vård- och omsorgsprocessen. Som stöd för detta arbete tar många enheter hjälp av ett kvalitetsprogram (nikola.nu). Arbetsmetoden skapar både effektivt resursutnyttjande och samtidigt kvalitet för hyresgästerna. En viktig del i arbetet är att med stöd av inkontinensombuden uppdatera utbildningar och därmed bli bättre på att prova ut rätt inkontinensskydd.

Kostnaden för inkontinensmaterial följs på enhetsnivå per vårddygn och kan jämföras med ersättning enligt den interna ersättningsmodellen och med andra enheter. Detta möjliggör ett lärande av varandra för att hitta bra lösningar i hur verksamheten kan arbeta effektivt i syfte att hålla kostnaden nere samtidigt som god kvalitet upprätthålls. Från och med hösten 2021 finns ett nytt ramavtal vilket har bidragit till att kostnaden/vårddygn ökat med cirka 22 %.

---

<sup>5</sup> OPI är en förkortning för Omsorgsprisindex



### ***Översyn av kostnader avseende sårvårdsmaterial***

Nedan återfinns ett antal åtgärder som genomförts på enhetsnivå:

- Beställningsansvarig sjuksköterska har i uppdrag att jämföra priser samt kvalitet på omlägningsmaterial.
- Komprimerad lagerhållning håller nere kostnader och minskar kassationer.
- Kontinuerlig diskussion i sjuksköterskegruppen om kostnader och produktval.
- Sammanhållna beställningar via utsedd person.

Flera enheter har uppgett att de ser att de har en god kontroll på dessa kostnader och planerar därmed inga åtgärder. I dagsläget finns ingen möjlighet att följa dessa kostnader specifikt i redovisningen.

### ***Översyn av kostnader avseende livsmedel***

I syfte att effektivisera har ett antal åtgärder genomförts på enhetsnivå:

- Enheterna har på olika sätt organiserat hur beställningar ska göras. Det kan handla om att respektive avdelning har en budget för inköp av livsmedel eller att enheterna har certifierade inköpare som tar hänsyn till pris och i möjligaste mån väljer ekologiska alternativ.
- Att följa säsongens frukt och grönsaker håller kostnaderna nere. Om en produkt är väldigt dyr väljs en annan om möjligt.
- Se över så att rätt antal portioner beställs via Måltidsenheten samt planering av inköp så att lager hålls på rätt nivå.

Även kostnaden för livsmedel följs per vårddygn och kan jämföras mot tilldelad ersättning enligt den interna ersättningsmodellen och med andra enheter. Kostnaderna för livsmedel och köp av måltid/vårddygn har ökat med cirka 5,1 % under januari-augusti 2022 jämfört med 2021. Huvudsaklig orsak till denna ökning är den höga inflationen.

### ***Utveckling av samarbetsformer för sjuksköterskor***

Sedan 2019 kan inköp av hyrsjuksköterska endast ske efter beslut av förvaltningschef och som en följd av detta är det extra viktigt att skapa en effektiv bemanning av sjuksköterskor och en del i detta arbete är att utveckla olika samarbetsformer. Som del i detta var ett utökat gemensamt samarbete för sjuksköterskor under kvällar och helger planerat att träda i kraft redan under hösten 2020, men detta har på grund av covid-19, och förändringar vad gäller tänkt lokal blivit framskjutet. Därutöver är verksamheten i ett ansträngt läge då två nya boenden öppnat under 2022 och resurser behöver avsättas till detta. I dagsläget pågår en genomlysning av kommunens hälso- och sjukvård och då en rapport av genomlysningen kommer i slutet av året har beslut tagits om att invänta rapportens resultat och därefter ta nytt beslut om samarbetsformer.

### ***Bemanningsekonomi och fortsatt införande av heltid som norm***

Under hösten 2021 anställdes två bemanningscontrollers som aktivt bidrar till utvecklingen av bemanningsplanering inom vård- och omsorgsförvaltningen. Målet är att bemanningen alltid ska utgå från de boendes behov och samtidigt pågå arbetet med heltid som norm vilket i sin tur ska leda till minskat behov av timavlönad personal. Detta kräver en kulturförändring vad gäller schemaläggning och ökad samplanering mellan och inom verksamheter. Det är viktigt att verksamheterna får stöd i arbetet med schemaläggning och bemanningsplanering då det är en stor utmaning att förändra nuvarande arbetssätt.

Inom förvaltningen pågår ett stort arbete med att införa heltid som norm. Under hösten 2021 fick samtliga medarbetare som arbetar deltid en förfrågan om de önskar gå upp till

heltid och senast 1 juni 2022 skulle detta vara verkställt. I praktiken innebär detta att enheterna behöver arbeta med schemaläggning och planering på ett nytt sätt och detta arbete pågår i verksamheten. Några enheter ser redan effekter av ny schemaläggning där grundbemanningen utökats men innebär ett minskat behov av vikarier vilket ger en stabilitet i verksamheten. Det är väldigt olika hur långt enheterna kommit i detta arbete och det är samtidigt en stor kulturförändring då det bland annat innebär en ökad samverkan inom och mellan enheter. Förhoppningen är att detta på sikt ska leda till förbättrad arbetsmiljö, minskad andel timavlönade, minskad korttidsjukfrånvaro och minskad övertid. Många enheter är i början av denna förändringsresa, så det är svårt att se effekter på helhetsnivå ännu.

Det finns dock enheter som kommit lite längre i förändringen, bland annat Lindhultsgården som ser goda effekter av att ha utökat grundbemanningen. I samband med förändringen togs långturer bort, stressen hos personalen minskade, fler aktiviteter med hyresgästerna har möjliggjorts och färre pass med timavlönade vikarier. Även Rynningeviken arbetar med bokningsbara pass och har under året sett ett minskat behov av timavlönade vikarier. Under hösten ökar dock behovet kopplat till att flera medarbetare är med i satsningar inom Äldreomsorgslyftet. Tullhuset ser att heltidsresan lett till minskat nyttjande av timavlönade vikarier och extra resurser och att samverkan mellan våningar ökat så att medarbetare finns där behovet finns. Under året har dock behovet av resurser ökat kopplat till hög vårdtyngd vilket medfört att även behovet av timavlönade vikarier ökat.

Flertalet enheter har valt att vänta med förändrad schemaläggning, delvis kopplat till den svåra bemanningssituationen, men planerar att gå över till ny schemaläggning under hösten 2022. Till viss del kan man se att det varit kostnadsdrivande då bemanningen ökat genom att personal gått upp på heltid, men nya scheman och införandet av bokningsbara pass i syfte att öka samverkan införs först i ett senare skede.

### ***Utveckling av välfärdsteknik***

Välfärdsteknik är digital teknik som kan användas för att behålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet. Antalet äldre ökar och det kommer att krävas mycket resurser inom äldreomsorgen. Välfärdsteknik och digitalisering blir viktigt för att lösa denna utmaning, både för att dämpa kostnadsutvecklingen, men i än högre grad öka tryggheten och livskvaliteten för äldre och för de med en funktionsnedsättning. Vård- och omsorgsförvaltningen har två verksamhetsutvecklare i välfärdsteknik som samverkar med innovationsledare InnoMera, regional testbädd i syfte att stärka förvaltningens arbete med att ansvara för förvaltning av befintlig teknik och utvecklingsarbete av välfärdsteknik. Finansiering av verksamhetsutvecklarna sker under 2022 med statliga medel.

Digital vårdassistent har testats sedan 2020. Resultat har visat på färre antal fysiska tillsynsbesök samt bättre nattsömn för hyresgäster. Personal vittnar om en förbättrad arbetsmiljö och att de har förhindrat fallincidenter. Testet går in i nästa fas till hösten 2022. Samtliga hyresgäster på en enhet har tekniken installerad. Fler arbetsprocesser kommer att involvera användandet av digitala vårdassistenter. Vidare kommer effekten av personalens upplevelse att fortsätta undersökas.

Under våren 2022 har ett nytt kallelselarmsystem implementerats på Kornellen. Det är en lösning där personalen svarar på larm via en app i sin mobiltelefon. Denna mobiltelefon hanterar förutom larmen andra delar av arbetet som läkemedelshantering och dokumentation. Detta innebär ett nytt arbetssätt och är unikt för kommunens vård- och omsorgsboenden. Det finns potential till förbättringar i kvalitet, ekonomi och arbetsmiljö. Personalen har, om de önskar, tillgång till larm från alla avdelningar vilket

skapar förutsättningar för ett mer flexibelt arbetssätt. Utvecklingsarbete kring förändrade arbetssätt kommer att fortsätta på Kornellen under hösten 2022.

På Västerpark har ett liknande trygghetslarmsystem implementerats under våren 2022 och arbetet med förändrade arbetssätt kommer att pågå under hösten 2022.

Under hösten 2022 påbörjas en inventering av kommunens kallelarsystem då majoriteten av dessa kommer att behöva bytas ut inom ett par år. Som ett led i detta arbete så kommer en jämförelse göras av de tre senast installerade systemen.

## 5.2 Enheternas delårsresultat och prognos

I bilaga 7.3 Utfall och prognos per enhet framgår resultat och prognos för respektive enhet.

Samtliga enheters ekonomiska resultat påverkas av en hög kostnadsnivå och hög volym vad gäller basal hygien- och skyddsutrustning. Därutöver har flera andra kostnadslag högre prisökningar än vad den interna resursfördelningen medger, dels kopplat till hög inflation, men även ett nytt ramavtal med en högre prisnivå vad gäller inkontinensmaterial. Svårigheten att bemanna har gett höga övertidskostnader och flera enheter har behov av hyrsjuksköterska. Det nya arbetstidsmättet för omvårdnadspersonal på natten innebär en minskad veckoarbetstid på två timmar och ekonomiskt beräknas detta öka nämndens kostnader med cirka 4,0 mnkr vilket är en del av det prognostiserade underskottet. Samtliga enheter (förutom Demenscentrum och Västerpark) har högre kostnader kopplat till det nya nattarbetstidsmättet och den interna ersättningsmodellen tar i dagsläget inte hänsyn till detta.

Beläggningsgraden var totalt sett hög under januari-augusti, 97,3 % (97,1 % 2021). Se även bilaga 7.4 Beläggningsgrad totalt och per enhet.

Korttidsjukfrånvaron mätt i antal dagar per månadsavlönad personal uppgår till och med juli till 8,2 dagar och har ökat med 1,7 dagar (27 %) per anställd, jämfört med motsvarande period 2021. Se även bilaga 7.7 Korttidsjukfrånvaro antal dagar per anställd.

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 exempel genom ökad samverkan. Till och med augusti uppgår bokförd kostnad för hyrsjuksköterska till 3,2 mnkr, att jämföra med 2,7 mnkr för motsvarande period 2021, en ökning med 0,5 mnkr (17 %). Under 2022 har det tidvis varit svårt att kunna avropa hyrsjuksköterska från ramavtalsleverantörer vilket gett upphov till att kostnaden blivit cirka 0,4 mnkr högre än om ramavtal kunnat nyttjas. De enheter som haft störst behov av hyrsjuksköterska under året är Tullhuset, Södermalms hemmet och Kornellen. Se även bilaga 7.5 Kostnader hyrsjuksköterska.

### 5.2.1 Vobo gemensamt

*Vobo gemensamt* prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 1,0 mnkr och orsaken är en prognos vad gäller ej utfördelade statsbidrag.

### 5.2.2 Vobo väster

*Vobo väster* redovisar för januari-augusti ett resultat (intäkter-kostnader) på -3,2 mnkr, och prognostiserat resultat för 2022 uppgår till -8,5 mnkr.

**Elgströmska** prognostiserar ett underskott på -1,3 mnkr. Kostnaderna för personal är höga i relation till budget kopplat till höga kostnader för korttidssjukfrånvaro, tidvis högt övertidsuttag samt extra resurser på grund av hög vårdtyngd. I syfte att minska stress och minska korttidssjukfrånvaro har enheten anställt servicebiträden under sommaren. Detta har fallit väl ut och enheten ser över om man fortsatt kan ha anställda servicebiträden.

**Kornellen tillsammans med Rosenlund** prognostiserar i princip en budget i balans. Alla som vill arbetar heltid och enheten arbetar inte med bokningsbara pass utan har istället en ”springgrupp” som rör sig mellan grupperna. Kornellen har haft en del problem med larminstallationen vilket resulterat i förstärkt grundbemanning för att säkerställa vårdkvalitén.

**Mikaeligården** prognostiserar ett underskott på -3,8 mnkr. En stor del av underskottet beror på höga personalkostnader där övertidskostnader är en del.

**Rynningeviken** prognostiserar en ett överskott på 0,1 mnkr. Enheten har ett nytt schema med bokningsbara pass som minskat behov av vikarier och ett pilotprojekt med ständig helg som redan gett effekt i att behålla personal.

**Trädgårdarna** prognostiserar ett underskott på -0,1 mnkr. Trots väldigt hög sjukfrånvaro under början av året har enheten klarat bemanningen bra då de arbetar med bokningsbara pass och har en i grunden bra planering med vikarier. Under hösten har enheten behov av inköp av telefoner till trygghetslarmen vilket ger en ökad kostnad på cirka 0,2 mnkr.

**Ölmbrogården** prognostiserar ett underskott på -1,6 mnkr. Bidragande orsaker till underskottet är en tillfällig utökning av nattbemanningen under maj-augusti samt att enheten utökat med ytterligare enhetschef på 75 % från och med maj. I dagsläget ser enheten att det ekonomiska underskottet ökat kopplat till att fler gått upp till heltid, men översyn av schema är på gång och ska vara på plats under hösten. Därutöver har enheten haft höga kostnader för övertid och korttidssjukfrånvaro. Enheten har stora rekryteringssvårigheter, både vad gäller tillsvidareanställningar och timavlönade, kopplat till geografisk placering.

**Intraprenaden Demenscentrum** prognostiserar ett underskott på -1,2 mnkr, men detta täcks av överförda resultat från tidigare år. Enheten påverkas inte av det nya nattarbetstidsmättet då medarbetarna arbetar kväll/natt. Personalkostnaderna är höga gentemot budget vilket beror på höga kostnader för korttidssjukfrånvaro, övertid och behov av extra resurs kopplat till hög vårdtyngd.

**Intraprenaden Löwenhjemska** prognostiserar ett underskott på -0,5 mnkr, men detta täcks av överförda resultat från tidigare år. Enheten arbetar med att nyttja personal som gått upp på heltid istället för timavlönade och personal samverkar mellan våningar för att finnas där behovet finns. Under året pågår renovering på enheten men ersättning utgår från Programnämnd social välfärd för att täcka de högre kostnaderna.

### 5.2.3 Vobo sydväst

**Vobo sydväst** redovisar för januari-augusti ett resultat (intäkter-kostnader) på -2,3 mnkr och prognostiserat resultat för 2022 är ett negativt resultat på -5,1 mnkr.

**Adolfsbergshemmet** prognostiserar ett överskott på 0,1 mnkr. Enheten arbetar med bemanning och generella schemaändringar planeras att ske under hösten. Planen är att det ska bli mindre administration kring bemanning, lägre övertidskostnader, färre

timavlönade och fler månadsavlönade. Förväntade effekter är att enheten ska upprätthålla en ekonomi i balans.

**Berggården** prognostiserar ett underskott på -1,2 mnkr vilket i sin helhet är kopplat till kvalitetsarbete på enheten. Nämnden kommer att begära ersättning från Programnämnd social välfärd för att täcka dessa kostnader. Många medarbetare har, i samband med att kommunen övertog verksamheten, gått upp på heltid, så det är en utmaning med bemanning och planering. Enheten har kommit långt i sitt arbete med bokningsbar tid inom enheten.

**Karlsundsgården** prognostiserar ett underskott på -0,4 mnkr vilket till stor del beror på höga övertidskostnader. Enheten har haft heltid som norm redan från start och ska under året arbeta med att minimera övertidsturer, göra en schemaöversyn och se över bemanningsrutiner. En stabil bemanning förväntas även minska korttidsjukfrånvaron.

**Rostahemmet** prognostiserar ett underskott på -1,1 mnkr. Tidigare år har enheten haft ett antal parboende, men i dagsläget är det inga parboende vilket påverkar enhetens ekonomi negativt. Enheten har utmaningar med att arbeta med bokningsbar tid vilket har lett till ökade kostnader där övertid är en del. Under hösten planeras ett nytt schema att införas vilket förväntas minska personalkostnaderna.

**Vintrosahemmet** prognostiserar ett underskott på -0,3 mnkr. Enheten kommer att utöka grundbemanningen för att minska behovet av timavlönade och från och med i höst förväntas ett nytt schema vara på plats som ser över både dag och natt.

**Intraprenaderna, Backgården, Lindhultsgården och Ängen** prognostiserar samtliga underskott, men detta täcks av överförda resultat från tidigare år.

**Backgården**, enheten har höga personalkostnader i relation till budget och behöver under året arbeta med schemaläggning för effektiv bemanning.

**Lindhultsgården** har ökat grundbemanningen och tagit bort långturer. Detta har gett mindre stress hos personalen, fått fart på aktiviteter med de boende och minskat vikariepassen. Enheten ser dock behov av att se över schemaläggningen för att säkra budget i balans.

**Ängen** har planerat att nyttja del av sitt överförda resultat för arbete med heltid och planering pågår för att minska vikarietiden.

#### 5.2.4 Vobo öster

**Vobo öster** redovisar för januari-augusti ett resultat (intäkter-kostnader) på -2,3 mnkr och prognostiserat resultat för 2022 är ett negativt resultat på -6,4 mnkr.

**Askenäshemmet** prognostiserar ett överskott på 0,2 mnkr. Enheten får ekonomisk ersättning från Programnämnd social välfärd för förlorade intäkter under ombyggnationen. Stort arbete med schemaförändring pågår och nytt schema planeras att införas under hösten.

**Hagagården** prognostiserar ett underskott på -1,6 mnkr. Enheten har under året haft höga personalkostnader delvis kopplat till kohortvård, vak och extra resurser. Kostnaderna för övertid och sjukfrånvaro har varit höga under året. Det sker ett aktivt arbete med bemanning och enheten följer noga bokningsbara turer för att se om detta ger ett lägre antal vikarietimmor och övertid.

**Jeremiasgården** prognostiserar ett underskott på -1,0 mnkr. Enheten har haft hög omsättning av HSL-personal och svårighet att tillsätta tjänster ger höga kostnader. Därutöver har enheten haft höga kostnader för extra resurser och övertid.

**Södermalms hemmet** prognostiserar ett underskott på -4,4 mnkr. Enheten har haft extra personalkostnader för kohortvård samt för extra resurser kopplat till hög vårdtyngd. Under året har det varit stora bemanningssvårigheter vilket resulterat i höga kostnader för övertid, korttidsjukfrånvaro samt hysjuksköterska. Arbete med schemaläggning och planering pågår och nytt schema planeras till hösten. Enheten har rekryterat en chef för legitimerad personal vilket förväntas ge en bättre stabilitet.

**Tullhuset** prognostiserar ett underskott på -1,4 mnkr. Vårdtyngden har under året varit hög vilket resulterat i kostnader för extra resurser. Därutöver har kostnaderna för övertid korttidsjukfrånvaro och hysjuksköterska varit höga under året. Det har varit full beläggning på samtliga platser samt två extra platser på grund av högt tryck från USÖ.

**Intraprenaderna Klosterbacken och Skebäcksgården** prognostiserar överskott. Skebäcksgården har under året haft höga kostnader för resurser kopplat till hög vårdtyngd.

### 5.2.5 Övergripande verksamhet

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

Förvaltningsgemensamt inklusive företagshälsovård och friskvård redovisar för januari-augusti en positiv budgetavvikelse på 1,2 mnkr och prognosen på helår är en positiv budgetavvikelse på 1,2 mnkr. Orsaken till detta är i huvudsak lägre hyreskostnader för administration kopplat till att lokalkostnader inom NOD-projektet inte fördelats ut samt budgetreserver som inte planeras att nyttjas.

### 5.2.6 Politisk verksamhet

Vårdboendenämndens verksamhet redovisar en budget i balans både för januari-augusti och i helårsprognosen.

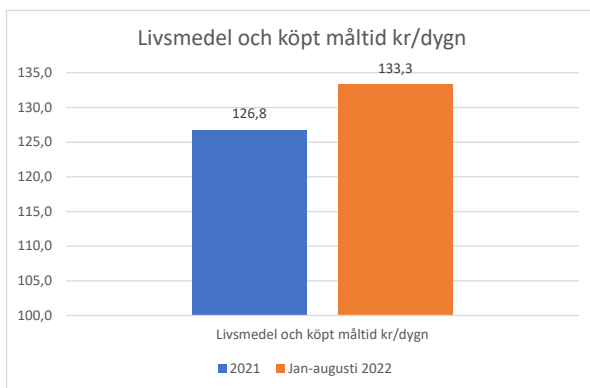
Nämnden planerar att nyttja hela planeringsreserven under året.

## 5.3 Intäkts- och kostnadsutveckling

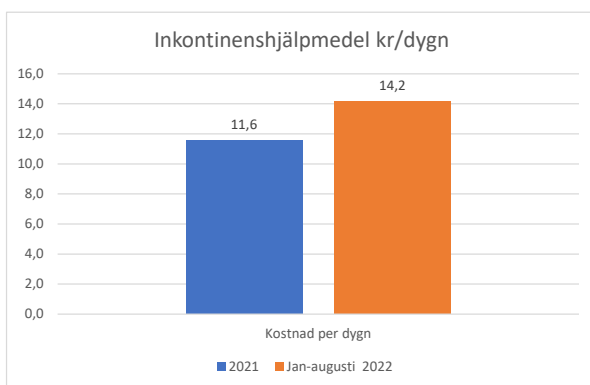
Bruttoredovisning, belopp i mnkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse, Budget-Prognos 2022	Förändring 2021- Prog 2 2022	Förändring % 2021- Prog 2 2022
<b>Kostnader</b>						
Personalkostnader	-775,9	-780,7	-851,9	-71,2	-76,1	10%
Köp från bemanningsföretag	-3,6	-2,0	-4,6	-2,6	-1,0	29%
Kapitalkostnader	-6,8	-5,8	-5,9	0,0	0,9	-14%
Lokalkostnader inkl lokalvård	-7,3	-6,6	-6,8	-0,2	0,5	-7%
Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial, arbetskläder	-28,4	-28,5	-31,7	-3,2	-3,3	12%
Köp av kost inklusive näringsdryck	-55,6	-57,7	-61,3	-3,6	-5,7	10%
Bil- och transportkostnader	-2,6	-2,4	-2,8	-0,5	-0,2	9%
Övriga kostnader	-25,5	-23,1	-26,6	-3,6	-1,1	4%
<b>Summa kostnader</b>	<b>-905,7</b>	<b>-906,8</b>	<b>-991,7</b>	<b>-84,9</b>	<b>-86,0</b>	<b>9%</b>
<b>Intäkter</b>						
Statsbidrag	36,4	5,4	32,3	26,8	-4,1	-11%
Försäljning av verksamhet	819,8	860,0	900,8	40,8	81,0	10%
Övrigt	12,4	6,1	5,6	-0,5	-6,9	-55%
<b>Summa intäkter</b>	<b>868,6</b>	<b>871,5</b>	<b>938,6</b>	<b>67,1</b>	<b>70,0</b>	<b>8%</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-37,1</b>	<b>-35,3</b>	<b>-53,1</b>	<b>-17,8</b>	<b>-16,0</b>	<b>43%</b>

Tabellen ovan visar avvikelse i mnkr och i % mellan utfall 2021 och prognos 2022 samt avvikelse i mnkr och i % mellan budget 2022 och prognos 2022.

Orsaken till att försäljning av verksamhet ökar med 10 % i jämförelse med 2021 är i huvudsak kopplat till ökat platsantal i och med öppnande av Kornellen och beräknat öppnande av Västerpark efter sommaren. Kostnaderna ökar också markant jämfört med föregående år och förklaringen är dels ökat platsantal, men även att kostnaderna är högre kopplade till hög inflation, höga övertidskostnader och hög korttidsjukfrånvaro. Vad gäller ekonomiska effekter kopplat till covid-19 hänvisas till avsnitt 5.1.1 Effekter av coronapandemin. Nedan följer analys av köp av kost och inkontinenshjälpmedel.



Ökningen gentemot 2021 vad gäller **köp av kost** påverkas delvis av utökat platsantal men även av att prishöjningarna är relativt höga vad gäller livsmedel och köpta måltider. Totalt sett har kostnaden under januari-augusti ökat med cirka 6,5 kr/vårddygn (5,1 %) och detta innebär en prognostiserad ökad kostnad med cirka 2,9 mnkr beräknat på motsvarande volym som under augusti.



I övriga kostnader ingår **inkontinenshjälpmedel** och ett nytt ramavtal från hösten 2021 innebär en högre kostnadsnivå. I jämförelse med 2021 har kostnaden ökat med 2,6 kr/vårddygn (22 %) och på helår innebär detta en prognostiserad ökad kostnad med cirka 1,2 mnkr beräknat på motsvarande volym som under augusti.

## 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	Budget	varav från	Utfall jan-aug	Prognos	Bud-Prog
Belopp (mnkr)	2022	2021	2022	2022	2022
<b>Totalt investeringar</b>	<b>-3,3</b>	<b>0</b>	<b>-1,2</b>	<b>-3,3</b>	<b>0,0</b>
varav Vobo väster	-0,8		-0,6	-0,9	-0,1
varav Vobo sydväst	-0,8		-0,4	-0,9	-0,1
varav Vobo öster	-1,4		-0,2	-1,5	-0,1
varav Vobo gemensamt	-0,3		0,0	0,0	0,3

Vårdboendenämnden har en investeringsbudget på 3,3 mnkr och inga investeringsmedel har beviljats överförda från 2021. Totalt genomförda investeringar till och med augusti uppgår till 1,2 mnkr prognosen är att hela budgeten kommer att nyttjas under året.

## 6. Fem år i sammandrag

Fem år i sammandrag	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 220831
<b>Befolkning</b>					
Totalt antal invånare, Örebro kommun	153 367	154 860	156 381	156 987	157 855 <sup>1</sup>
- antal invånare 65 år och äldre	27 444	28 008	28 403	28 932	29 421 <sup>1</sup>
- antal invånare 85 år och äldre	3 554	3 546	3 508	3 540	3 601 <sup>1</sup>
<b>Verksamhet</b>					
Antal permanenta platser i vård- och omsorgsboende (inkl. entreprenader)	1 170	1 210	1 205	1 212	1 242
- varav hos kommunala utförare	1 054	1 092	1 087	1 094	1 160
Antal personer i kö till vård- och omsorgsboende	93	122	62	159	136
Antal platser korttidsvård	118	133	142 <sup>2</sup>	142	132
- varav hos kommunal utförare	114	133	142	142	132
<b>Ekonomi</b>					
Ramavvikelse, mnkr	-	5,7	-17,1 <sup>3</sup>	-3,1 <sup>3</sup>	-17,8 <sup>4</sup>
<b>Anställda</b>					
Totalt antal årsarbetare	-	1311,6	1342,8	1372,6	1485,5 <sup>5</sup>
<b>Organisationsutveckling</b>					
Antal intraprenader	7	7	7	7	7

<sup>1</sup> Preliminärt utfall för 2022

<sup>2</sup> Från och med 2020 ingår möjlighet till överbeläggning i antal platser korttidsvård (12 platser Tullhuset och 3 platser Ölmrogården) samt 2 gästrum på Skebäcksgården.

<sup>3</sup> Ramavvikelse exklusive beräknade effekter av covid-19 uppgår till 3,3 mnkr 2020, 2,1 mnkr 2021.

<sup>4</sup> Prognos helår 2022, exklusive prognos effekter av covid-19 är prognosen -2,9 mnkr.

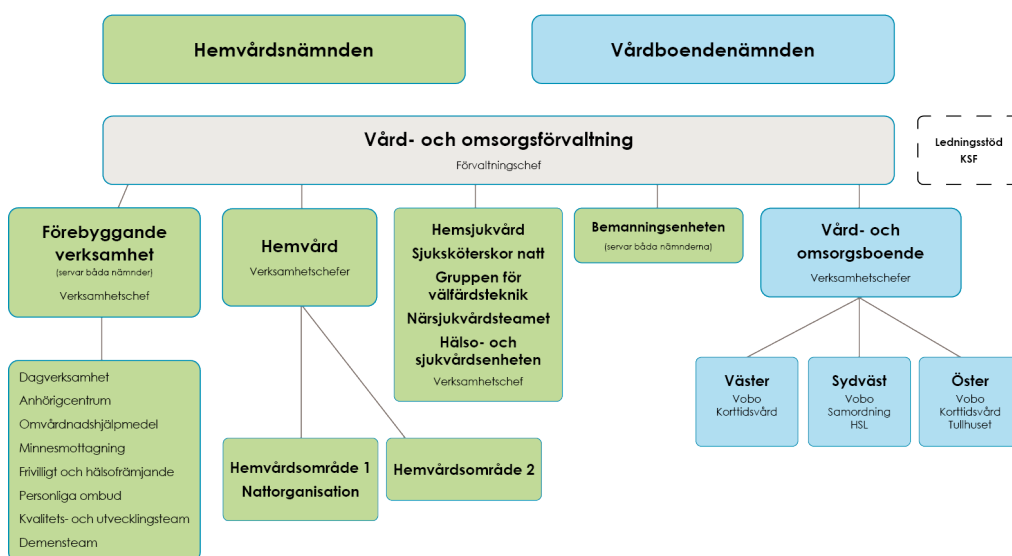
<sup>5</sup> Utfall 220731.



## 7. Bilagor

### 7.1 Driftnämndens organisation

#### Vård och omsorg i Örebro kommun



### 7.2 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 gruppboendestäder.

**Gender Budget/genusbudget:** 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.

**Heltidsresan:** Heltidsresan är ett utvecklingsprojekt som drivs av SKR och Kommunal mellan 2016–2024 där målet är att heltidsarbete ska bli norm inom välfärdens kvinnodominerade verksamheter.

**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.

MHFA: Står för Mental Health First Aid Training, på svenska Första hjälpen till psykisk hälsa. Det är ett vetenskapligt utvärderat och internationellt första hjälpen-program vid olika psykiska tillstånd.

MI: Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser.

Närsjukvårdsteamet: Närsjukvårdsteam Örebro är en samfinansierad verksamhet för förstärkt hemsjukvård som drivs gemensamt av Region Örebro län och Örebro kommun. Teamet erbjuder längre sammanhållande perioder av förstärkt hemsjukvård för personer som har kommunal hemsjukvård och ett omfattande vårdbehov där ordinarie hemsjukvård har svårt att räkna till.

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 2021 med plan för 2022-2023. Politiskt styrdokument i Örebro kommun.

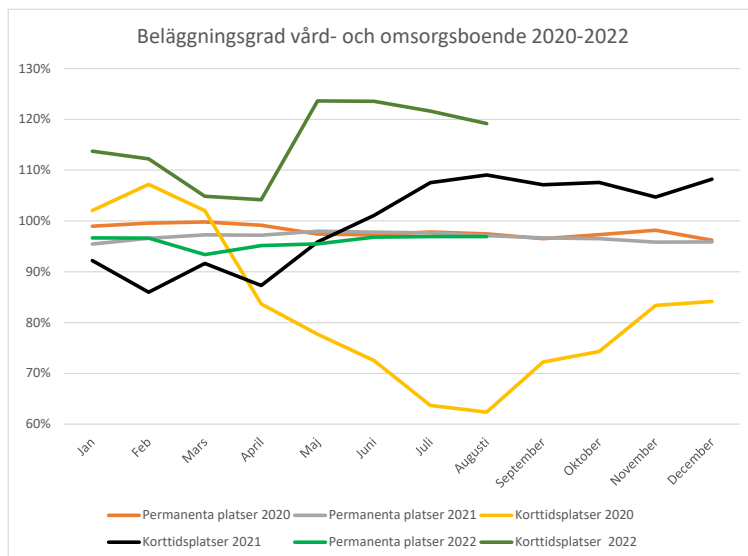
## 7.3 Uffall och prognos per enhet

Vård- och omsorgsboende exklusive Vobo gemensamt	Januari-augusti 2022					Januari-augusti 2021					2021 Helår		P2 2022
	Intäkter	Kostnader	Resultat intäkter - kostnader	Resultat % av intäkter	mnkr avvikelse budget	Intäkter	Kostnader	Resultat intäkter - kostnader	% av intäkter	mnkr avvikelse budget	Resultat	% av intäkter	Resultat
<b>VOBO VÄSTER</b>													
Vobo avd väster	0,7	-0,7	0,0	0%	0,0	0,7	-0,7	0,0	-3%	0,0	-0,1	-5%	0,0
<b>Vobo väster</b>													
Elgströmska	38,4	-39,3	-0,9	-2%	-1,0	34,6	-35,4	-0,8	-2%	-1,0	0,1	0%	-1,3
Kornellen 1)	33,2	-28,5	4,7	14%	4,6	0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0,1	8%	2,7
Mikaelligården	25,0	-27,8	-2,7	-11%	-2,9	24,2	-25,3	-1,1	-5%	-1,3	-2,7	-7%	-3,8
Rosenlund 1)	3,5	-6,4	-3,0	-85%	-2,4	15,5	-15,5	0,0	0%	-0,1	-0,7	-3%	-2,8
Rynningeviken	24,2	-24,3	-0,1	0%	-0,3	22,6	-22,2	0,5	2%	0,4	-0,1	0%	0,1
Trädgårdarna	40,2	-39,3	0,8	2%	0,5	39,0	-39,6	-0,6	-2%	-0,7	-0,2	0%	-0,1
Västerpark	3,2	-3,1	0,0	1%	0,0								0,1
Ölmbrogården	15,9	-17,2	-1,3	-8%	-1,4	15,4	-14,6	0,8	5%	0,7	0,9	4%	-1,6
<b>Totalt vobo väster</b>	<b>183,6</b>	<b>-186,0</b>	<b>-2,4</b>	<b>-1%</b>	<b>-2,8</b>	<b>151,3</b>	<b>-152,6</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1%</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,6</b>	<b>-1%</b>	<b>-6,8</b>
<b>Vobo intraprenader väster</b>													
Demenscentrum	27,6	-28,9	-1,2	-5%	-1,4	27,5	-27,0	0,5	2%	0,3	0,4	1%	-1,2
Löwenhjemska	20,5	-20,1	0,4	2%	-0,6	23,0	-22,8	0,3	1%	0,1	0,2	1%	-0,5
<b>Totalt vobo intraprenader väster</b>	<b>48,1</b>	<b>-48,9</b>	<b>-0,8</b>	<b>-2%</b>	<b>-2,0</b>	<b>50,5</b>	<b>-49,7</b>	<b>0,8</b>	<b>2%</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>	<b>1%</b>	<b>-1,7</b>
<b>Totalt VOBO VÄSTER inkl intr.</b>	<b>232,4</b>	<b>-235,7</b>	<b>-3,2</b>	<b>-1%</b>	<b>-4,9</b>	<b>202,5</b>	<b>-203,1</b>	<b>-0,5</b>	<b>0%</b>	<b>-1,7</b>	<b>-2,1</b>	<b>-1%</b>	<b>-8,5</b>
<b>VOBO SYDVÄST</b>													
Vobo avd sydväst	0,7	-0,8	-0,1	-14%	-0,1	0,7	-0,8	-0,1	-18%	-0,1	-0,2		0,0
<b>Vobo sydväst</b>													
Adolfsbergshemmet	36,0	-35,5	0,6	2%	0,5	33,5	-33,9	-0,5	-1%	-0,6	-0,5	-1%	0,1
Berggården 2)	7,0	-7,3	-0,4	-5%	-0,4								-1,2
Karlslundsgården	33,0	-33,4	-0,4	-1%	-0,7	31,3	-32,0	-0,7	-2%	-0,9	-1,3	-3%	-0,4
Rostahemmet	43,6	-44,4	-0,7	-2%	-1,0	42,8	-41,5	1,3	3%	1,0	1,2	2%	-1,1
Vintrosahemmet	16,8	-16,5	0,3	2%	0,2	15,2	-15,2	0,1	1%	-0,1	0,2	1%	-0,3
<b>Totalt vobo sydväst</b>	<b>136,5</b>	<b>-137,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>0%</b>	<b>-1,3</b>	<b>122,8</b>	<b>-122,6</b>	<b>0,2</b>	<b>0%</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,4</b>	<b>0%</b>	<b>-2,9</b>
<b>Vobo intraprenader sydväst</b>													
Backagården	16,8	-17,7	-0,9	-5%	-1,0	16,4	-16,0	0,5	3%	0,5	0,3	1%	-1,1
Lindhultsgården	11,8	-12,5	-0,6	-5%	-0,7	11,3	-11,2	0,1	1%	0,0	0,1	0%	-0,8
Ången	25,9	-26,0	-0,1	0%	-0,3	24,9	-24,4	0,6	2%	0,2	-0,3	-1%	-0,3
<b>Totalt vobo intraprenader sydväst</b>	<b>54,6</b>	<b>-56,3</b>	<b>-1,7</b>	<b>-3%</b>	<b>-1,9</b>	<b>52,7</b>	<b>-51,5</b>	<b>1,2</b>	<b>2%</b>	<b>0,7</b>	<b>0,1</b>	<b>0%</b>	<b>-2,1</b>
<b>Totalt VOBO SYDVÄST inkl intr.</b>	<b>191,8</b>	<b>-194,1</b>	<b>-2,3</b>	<b>-1%</b>	<b>-3,4</b>	<b>176,2</b>	<b>-175,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1%</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,5</b>	<b>0%</b>	<b>-5,1</b>
<b>VOBO ÖSTER</b>													
Vobo avd öster	0,7	-0,6	0,1	12%	0,1	0,7	-0,7	0,0	3%	0,0	0,0	0%	0,0
<b>Vobo öster</b>													
Askenäs	13,5	-12,9	0,7	5%	0,9	15,0	-15,2	-0,1	-1%	0,0	-0,2	-1%	0,2
Hagagården	15,4	-16,7	-1,3	-8%	-1,2	13,2	-14,5	-1,3	-10%	-1,3	-1,3	-6%	-1,6
Jeremiasgården	26,3	-26,5	-0,3	-1%	-0,5	26,1	-26,2	-0,1	-1%	-0,3	-0,4	-1%	-1,0
Södermalshemmet	55,2	-58,2	-3,1	-6%	-3,0	52,5	-54,4	-1,8	-3%	-2,0	-3,5	-4%	-4,4
Tullhuset	33,8	-34,6	-0,8	-2%	-1,0	29,0	-32,1	-3,1	-11%	-3,3	-1,9	-4%	-1,4
<b>Totalt vobo öster</b>	<b>144,2</b>	<b>-148,9</b>	<b>-4,7</b>	<b>-3%</b>	<b>-4,8</b>	<b>135,8</b>	<b>-142,3</b>	<b>-6,5</b>	<b>-5%</b>	<b>-6,8</b>	<b>-7,3</b>	<b>-3%</b>	<b>-8,3</b>
<b>Vobo intraprenader öster</b>													
Klosterbacken	29,5	-27,6	2,0	7%	1,8	28,0	-27,4	0,6	2%	0,5	1,9	4%	1,9
Skebäcksgården	28,5	-28,1	0,4	1%	0,2	28,4	-26,0	2,3	8%	2,2	2,7	6%	0,1
<b>Totalt vobo intraprenader öster</b>	<b>58,0</b>	<b>-55,6</b>	<b>2,4</b>	<b>4%</b>	<b>2,0</b>	<b>56,4</b>	<b>-53,5</b>	<b>2,9</b>	<b>5%</b>	<b>2,6</b>	<b>4,6</b>	<b>5%</b>	<b>1,9</b>
<b>Totalt VOBO ÖSTER inkl intr.</b>	<b>202,9</b>	<b>-205,2</b>	<b>-2,3</b>	<b>-1%</b>	<b>-2,7</b>	<b>192,9</b>	<b>-196,4</b>	<b>-3,6</b>	<b>-2%</b>	<b>-4,2</b>	<b>-2,7</b>	<b>-1%</b>	<b>-6,4</b>
<b>TOTALT VOBO</b>	<b>627,1</b>	<b>-635,0</b>	<b>-7,9</b>	<b>-1%</b>	<b>-11,0</b>	<b>571,6</b>	<b>-574,4</b>	<b>-2,8</b>	<b>0%</b>	<b>-6,0</b>	<b>-5,3</b>	<b>-1%</b>	<b>-19,9</b>
Varav intraprenader	160,7	-160,8	-0,1	0%	-2,0	159,6	-154,8	4,8	3%	3,7	5,3	2%	-1,9
<b>Totalt VOBO exkl intraprenader</b>	<b>466,4</b>	<b>-474,2</b>	<b>-7,7</b>	<b>-2%</b>	<b>-9,1</b>	<b>412,0</b>	<b>-419,7</b>	<b>-7,7</b>	<b>-2%</b>	<b>-9,7</b>	<b>-10,6</b>	<b>-2%</b>	<b>-18,0</b>

1) Kornellen och Rosenlund förses sammanslaget under 2022, då Rosenlunds verksamhet i mars flyttas över till Kornellen.

2) Berggården övergick i kommunal regi under maj 2022.

## 7.4 Beläggningsgrad totalt och per enhet



Beläggningsgraden beräknas genom att ta antal genomförda dygn genom disponibla dygn enligt budget. Detta innebär att beläggningsgraden kan hamna över 100 % både på permanenta och korttidsplatser. Vad gäller permanenta platser beror detta i huvudsak på parbo och vad gäller korttidsplatser beror

detta på att permanenta platser ibland nyttjas som korttidsplatser. Total beläggningsgrad var i augusti 98,9 %, permanenta platser 96,9 % och korttidsplatser 119,2 %. Orsaken till den höga beläggningsgraden vad gäller korttidsplatser är i huvudsak att Kornellen tillfälligt ställt om tio platser till korttidsvård, men i budget är dessa permanenta platser.

Nedan framgår beläggningsgrad per enhet för respektive vård- och omsorgsboende under januari-augusti 2022. I de fall ett vobo inte har budgeterade korttidsplatser så kan permanenta platser nyttjas för korttidsplatser vid behov.

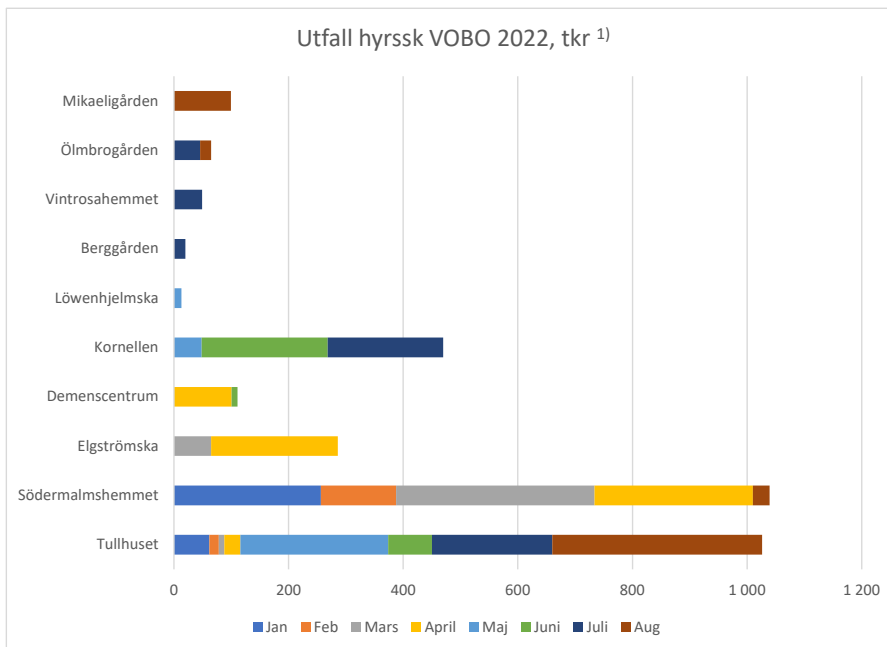
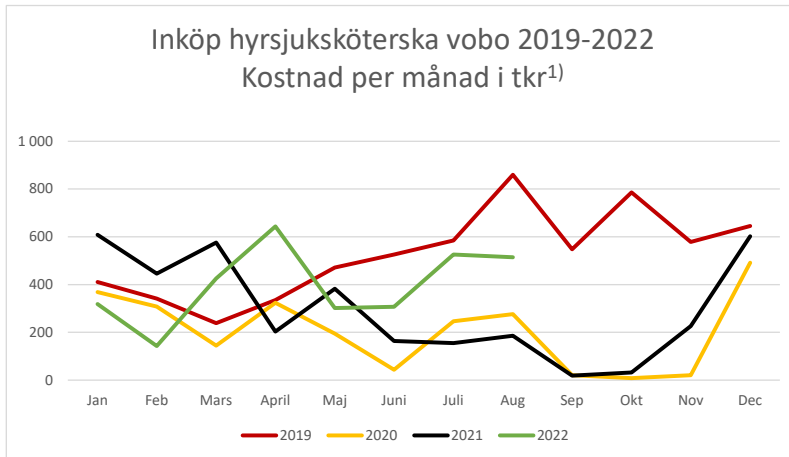
Vård- och omsorgsboende Beläggning 2022 jan-aug	Permanenta platser							Korttidsplatser <sup>1)</sup>							2022 jan-aug	2021 helår	2022 jmf 2021	2022 jan-aug	2022 Prognos 2	2021 Resultat	
	Vård- boende	Äldre psykiatri	Teden- språk	Demens	Specials demens	Yngre demens	Totalt perm. platser	Korttid somatik	Korttid demens	Våkevärd	Palliativa Trygghets pl.	Korttid rehab	Utredn avanc. <sup>2)</sup>	Totalt korttids- platser							Totalt perm. + korttid
<b>Vobo väster</b>																					
Elgströmska				99%	104%		99%							98%	99%	98%	1%	-1,0	-1,3	0,1	
Kornellen	34%			88%			61%											4,6	1,9	0,1	
Mikaeltgården	93%			99%			97%	98%		70%				74%	94%	89%	5%	-2,9	-3,8	-2,7	
Rynningeviken	97%			97%			97%							97%	95%	1%	-0,3	0,1	-0,1		
Trädgårdarna	100%			98%			100%							100%	100%	0%	0,5	-0,1	-0,2		
Olmrogården				99%			99%	113%						113%	105%	108%	-2%	-1,4	-1,6	0,9	
<b>Vobo intraprenader väster</b>																					
Demenscentrum					91%		98%	93%			97%	81%			89%	92%	93%	-2%	-1,4	-1,2	0,4
Löwenhjelmska	78%			117%			98%								98%	83%	18%	-0,6	-0,5	0,2	
<b>Vobo sydväst</b>																					
Adolfssbergshemmet	104%	97%		105%			102%								102%	97%	4%	0,5	0,1	-0,3	
Berggården	92%			95%			94%								94%			-0,4	-1,2		
Karlslundsgården	99%		100%	98%			99%								99%	100%	-1%	-0,7	-0,4	-1,3	
Rostahemmet	99%			98%			99%								99%	100%	-1%	-1,0	-1,1	1,2	
Vinfrosahemmet	94%			98%			97%								97%	93%	5%	0,2	-0,3	0,2	
<b>Vobo intraprenader sydväst</b>																					
Backagården	100%			97%			98%								98%	105%	-0,0679	-1,0	-1,1	0,3	
Lindhultsgården				99%			99%								99%	99%	0%	-0,7	-0,8	0,1	
Ången	99%			99%			99%								99%	98%	0%	-0,3	-0,3	-0,3	
<b>Vobo öster</b>																					
Åskenså	97%			98%			97%								102%	98%	8%	0,9	0,2	-0,2	
Hägggården	98%			99%			99%			81%					81%	97%	88%	10%	-1,2	-1,6	-1,3
Jeremiasgården	101%			88%			97%								97%	96%	1%	-0,5	-1,0	-0,4	
Södermalshemmet	99%			98%			98%								98%	98%	0%	-3,0	-4,4	-3,5	
Tullhuset								106%	85%			177%	84%	121%	121%	104%	16%	-1,0	-1,4	-1,9	
<b>Vobo intraprenader öster</b>																					
Klosterbacken	98%			103%			100%								100%	98%	2%	1,8	1,9	1,9	
Skebäcksgården	98%						98%	92%		87%	85%				88%	95%	96%	0%	0,2	0,1	2,7
<b>Totalt</b>	<b>93%</b>	<b>97%</b>	<b>100%</b>	<b>99%</b>	<b>95%</b>	<b>98%</b>	<b>96,4%</b>	<b>85%</b>	<b>156%</b>	<b>79%</b>	<b>85%</b>	<b>177%</b>	<b>84%</b>	<b>106,8%</b>	<b>97,3%</b>	<b>97,1%</b>	<b>0,2%</b>				

1) Tullhuset och Ölmrogården har möjlighet att belägga korttidsplatserna med 10 respektive 3 överbeläggningar utöver platsbudgeten vilket gör att beläggningen kan överstiga 100 %. På Skebäcksgården finns två gäststrumplatser, men beläggning av dessa är inte med i sammanställningen ovan.

I de fall permanenta platser nyttjas som korttidsplatser på vobo som har korttidsplatser i sin platsbudget kan beläggningen överstiga 100 %.

2) Utredning avancerad avser de 5 platser på Tullhuset som ingår i ett pilotprojekt vad gäller plats med HSL-beslut. Projektet bedrivs tillsammans med Region Örebro Län.

## 7.5 Kostnader hyrsjuksköterska



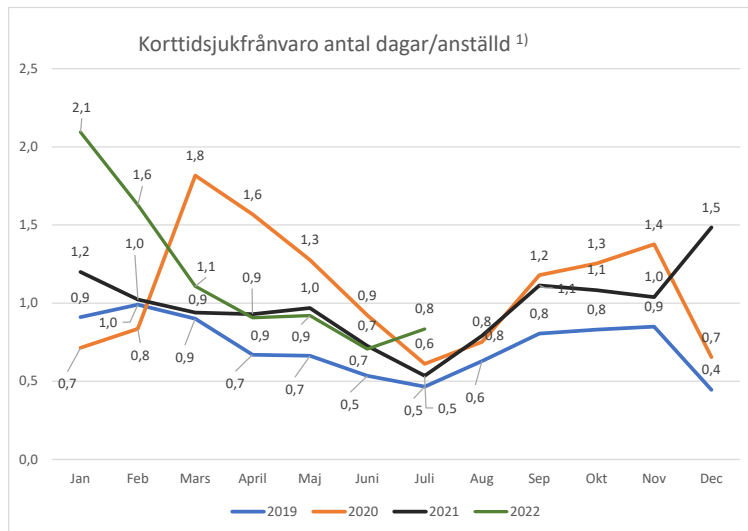
1) Uppgifterna är hämtade ur ekonomisystemet vilket innebär att kostnaden för hyrsjuksköterska bokförs i den period som fakturan slutattesteras vilket kan avvika från den period som arbetet utförs i.

## 7.6 Ingående ackumulerat resultat intraprenader 2022

Intraprenader	Ack resultat		Beräknade ekonomiska effekter covid-19	Justerat resultat exkl effekter av covid-19	Ack resultat exkl effekter av covid-19 innan kontroll 7%-regeln	Utfall beläggnings-ersättning + ersättning renovering Löwenhjemska 2021	7% av utfall beläggnings-ersättning 2021	Ack resultat efter justering covid-19 och med hänsyn tagen till 7%-regeln
	tkr	IB 2021						
Demenscentrum (avd väster)	1 575	439	-222	661	2 235	38 762	2 713	2 235
Löwenhjemska (avd väster)	2 483	185	-72	256	2 739	32 242	2 257	2 257
Backagården (avd sydväst)	1 683	345	-58	403	2 087	24 182	1 693	1 693
Ången (avd sydväst)	1 836	-269	-132	-137	1 699	36 067	2 525	1 699
Lindhultsgården (avd sydväst)	1 118	56	-103	159	1 277	16 371	1 146	1 146
Skebäcksgården (avd öster)	2 701	2 673	-76	2 749	5 450	40 193	2 813	2 813
Klosterbacken (avd öster)	2 625	1 914	-542	2 456	5 081	40 334	2 823	2 823
<b>Totalt</b>	<b>14 020</b>	<b>5 343</b>	<b>-1 205</b>	<b>6 548</b>	<b>20 568</b>			<b>14 667</b>

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

## 7.7 Korttidsjukfrånvaro antal dagar per anställd



1) Statistik visar sjukfrånvaro för månadsavlönad personal.