Delårsrapport 2 nämnd 2024

Vård- och omsorgsnämnd

Innehållsförteckning

1 Vision ... 3

2 Nämndens uppdrag ... 4

3 Förutsättningar vid årets början ... 5

4 Styrkort ... 7

4.1 Tingsryds kommuns skolor erbjuder inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet ... 7

4.1.1 Vård- och omsorgsnämndens medarbetare har en hög grundkompetens samt en god andel specialistkompetens för att kunna möta behoven hos dem vi är till för ... 7

4.2 Tingsryds kommun tillgodoser och säkerställer god tillgång till rent vatten ... 7

4.2.1 Vård- och omsorgsnämnden samverkar med andra aktörer för att tillse att verksamheterna inom vård och omsorg har tillgång till rent vatten ... 7

4.3 Tingsryds kommun tar sitt klimatansvar och möjliggör god tillgång till hållbar och modern energi ... 8

4.3.1 Vård-och omsorgsnämnden samverkar med andra aktörer för större användning av klimatanpassade varor, produkter och tjänster ... 8

4.4 Tingsryds kommun skapar förutsättningar för hälsosamma liv och främjar god livskvalitet för alla åldrar ... 8

4.4.1 Vård- och omsorgsnämnden säkerställer en god och nära vård och omsorg genom förebyggande insatser, omvårdnad och service samt kvalificerad vård ... 8

4.5 Tingsryds kommun möjliggör genom innovativa lösningar en välfungerande infrastruktur och ett framgångsrikt näringsliv ... 9

4.5.1 Vård- och omsorgsnämnden har en hög grad av digitalisering, och genom valmöjlighet av moderna hjälpinsatser skapas en ökad trygghet och självständighet ... 9

5 Analys av kvalitetsmål ... 11

6 Analys av utvecklingsmål ... 13

7 Ekonomi ... 15

8 Medarbetare ... 17

9 Utsikter för resten av året ... 18

1 Vision

Tingsryds kommun har följande vision:

”Tingsryds kommun är en attraktiv, hållbar och levande landsbygdskommun. Vi är engagerade och stolta, har ett framgångsrikt näringsliv och ett aktivt förenings- och idrottsliv. Här lever vi tillsammans med god livskvalitet och bidrar gemensamt till en plats där barn och unga utvecklas.”

Vård- och omsorgsnämndens vision är:

Vård och omsorg av hög kvalité efter behov med bästa bemötande, delaktighet och trygghet för våra medborgare.

2 Nämndens uppdrag

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för följande verksamheter:

- Äldreomsorg
- Omsorg funktionsnedsättning
- Kommunal hälso- och sjukvård
- Färdtjänst (Region Kronoberg utförare)
- Bostadsanpassningsbidrag

3 Förutsättningar vid årets början

Symbiosen mellan kvalitet, ekonomi och arbetsmiljö där individens behov finns i centrum är viktig för nämnden och dess verksamheter framöver. Att arbeta för att bibehålla en ekonomi i balans är fortsatt prioriterat nu och i framtiden. Inflationsläget i Sverige är en faktor som bedöms påverka nämndens verksamheter framåt.

- Samverkan

För att nämnden ska lyckas med uppdraget så krävs en fungerande samverkan både internt och externt. Exempel på befintlig samverkan är med Region Kronoberg, övriga kommuner i länet, vård- och omsorgscollege, avdelningen Arbete och Lärande, etc.

- God och nära vård

Arbetet med omställningen till en god och nära vård och omsorg fortsätter under 2024. Exempelvis kan nämnas samarbetet med primärvård och ambulans samt förändrade arbetssätt inom verksamheten, som läkemedelsrobotar, digital läkemedelssignering, preventiva insatser, balanscirkel osv.

- Fortsatt hög sjukfrånvaro

Inom vård- och omsorg finns utmaningar avseende korttidssjuktal. Vård och omsorgspersonal kan inte, likt andra branscher, göra sitt arbete på distans vid exempelvis lättare förkylningssymtom. Samtidigt har coronapandemin gett en positiv effekt att medarbetarna inte, som tidigare, arbetar med förkylningssymtom vilket leder till mindre smitta för omsorgstagare och medarbetare.

- Yrkesresan

SKR:s kunskapssatsning Yrkesresan aktualiseras under 2023 och framförallt under 2024. Yrkesresan syftar till att erbjuda ett komplett utbildningspaket för kompetensutveckling inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet med start inom omsorg funktionsnedsättning.

- Ökade krav på samplanering

Till följd av upphörande av statsbidrag samt budgetanpassningar inför 2024 blir kraven på samordning av resurser och bemanning större. Inför 2024 skedde en omorganisation kopplat till vikarieanskaffning.

- 11-timmarsregeln och veckovila

Bestämmelserna kring 11-timmarsreglerna uppdaterades under hösten -23. Under 2024 klargörs också bestämmelserna kring kombinationen dygns-/veckovila vilket kan påverka schemaläggning och möjligheten till flexibilitet kring bemanning under 2024. I nuläget är bedömningen att 36 + 11-timmars veckovila ej kommer införas.

- Attraktiv arbetsgivare/kompetensförsörjning

För att lyckas med framtida utmaningar behöver verksamheterna arbeta med att skapa förutsättningar så att fler vill, kan och orkar arbeta heltid.

Förberedelse ny Socialtjänstlag

Inför införandet av den föreslagna Socialtjänstlagen 2025 görs kunskapspåfyllnad och omvärldsspaningar. Under hösten kommer ett intensivare arbete påbörjas för att vara redo inför förändringen. Statsbidrag erhålls för att göra en läges- och behovsanalys, vissa delar av statsbidraget går till en gemensam satsning i länets kommuner.

- Assistans

Inom assistans finns idag en finansiering från Migrationsverket, vid svenskt medborgarskap uteblir finansieringen.

- Statsbidrag och projektansökningar

Flertalet statsbidrag och projekt är ansökta. Exempel på projektmedel som har erhållits är kring KHOSS (den kommunala hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap). Projektbidrag som är ansökta men vid årets början ej beviljats är exempelvis Motverka ofrivillig ensamhet. Statsbidrag för att minska timanställda samt öka ssk-bemanning är ansökta och vid årets början ej beviljade.

- Utredningar och rapporter

Under 2024 har förvaltningen flertalet utredningar så som framtida boendeform, översyn nattbemanning, utvärdering central planering och verksamhetsnära planering, framtid demens, fördela insatser, korttids/fritids LSS, bomtid, etc.

4 Styrkort

4.1 Tingsryds kommuns skolor erbjuder inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet

4.1.1 Vård- och omsorgsnämndens medarbetare har en hög grundkompetens samt en god andel specialistkompetens för att kunna möta behoven hos dem vi är till för

Verksamhetsmål	Mått	Resultatmål	Status	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Verksamheterna inom ÄO, OF och Hemsjukvården arbetar för att anställa personal med adekvat utbildning (Kvalitetsmål)	Andelen omvårdnadspersonal med omvårdnadsutbildning eller motsvarande	minst 85 %		82 %	78 %	77,6 %
Verksamheten inom Hemsjukvården ska arbeta för att öka andelen sjuksköterskor med någon form av specialistutbildning (Utvecklingsmål)	Andelen sjuksköterskor med specialistutbildning	minst 25 %		27,7 %	23,3 %	26,6 %
Verksamheten ska arbeta med att minska den arbetade tiden som utförs av timanställda (Utvecklingsmål)	Andel arbetstid utförd av timanställda	högst 14 %		11 %	8 %	11 %
Verksamheten ska verka för att antalet specialistutbildade omvårdnadspersonal ökar (Utvecklingsmål)	Andel specialistutbildade omvårdnadspersonal	minst 3 %		1,5 %		

4.2 Tingsryds kommun tillgodoser och säkerställer god tillgång till rent vatten

4.2.1 Vård- och omsorgsnämnden samverkar med andra aktörer för att tillse att verksamheterna inom vård och omsorg har tillgång till rent vatten

Verksamhetsmål	Mått	Resultatmål	Status	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Förvaltningen	Upprättad plan	1 st				

Verksamhetsmål	Mått	Resultatmål	Status	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
ska upprätta och förankra en plan för att säkerställa vattentillgång inom särskilt boende ÄO och OF vid extraordinära händelser (Kvalitetsmål)	***Kommentar*** Plan kommer upprättas under 2024, arbete pågår.					

4.3 Tingsryds kommun tar sitt klimatansvar och möjliggör god tillgång till hållbar och modern energi

4.3.1 Vård-och omsorgsnämnden samverkar med andra aktörer för större användning av klimatanpassade varor, produkter och tjänster

Verksamhetsmål	Mått	Resultatmål	Status	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Verksamheterna ska bidra till att minska matsvinnet vid lunchserveringen på särskilda boenden inom ÄO (Utvecklingsmål)	Mätning av tallrikssvinnet vid lunch som serveras på särskilda boende inom ÄO	3,2 gram		4,02 gram		

4.4 Tingsryds kommun skapar förutsättningar för hälsosamma liv och främjar god livskvalitet för alla åldrar

4.4.1 Vård- och omsorgsnämnden säkerställer en god och nära vård och omsorg genom förebyggande insatser, omvårdnad och service samt kvalificerad vård

Verksamhetsmål	Mått	Resultatmål	Status	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Verksamheterna ska arbeta för att antalet enskilda personer med någon form av omsorgsinsats ska vara nöjda med kvalitén (Kvalitetsmål)	Andel nöjda som har insatser från omsorgen funktionsnedsättning	minst 90 %			80	
	Kommentar Enkät genomförs under hösten 2024.					
	Andel nöjda som bor på särskilt boende, ÄO	minst 90 %			88 %	85 %
	Kommentar Resultatet av "Vad de äldre tycker om äldreomsorgen" kommer under hösten 2024					
	Andel nöjda med insatser från hemtjänsten	minst 90 %			95 %	93 %
	Kommentar Resultatet av "Vad de äldre tycker om äldreomsorgen" kommer under hösten 2024					
Verksamheterna ska säkerställa arbetet med genomförandepl	Antalet uppdaterade genomförandeplaner	100 %		86 %		

Verksamhetsmål	Mått	Resultatmål	Status	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
aner inom ÄO och OF (Kvalitetsmål)	***Kommentar*** Görs halvårsvis					
Verksamheterna ska verka för att nattfastan inte ska överstiga 11 timmar (Kvalitetsmål)	Nattfasta i genomsnitt på särskilt boende inom ÄO	11	–		11,95	12,5
	Kommentar Görs halvårsvis Nästa mätning kommer göras vecka 40					
Samtliga verksamheter ska arbeta för att få en så hög personalkontinuitet som möjligt (Utvecklingsmål)	Personalkontinuitet inom hemtjänsten	högst 10 st	◆	11 st	12 st	11 st
Verksamheten ska erbjuda alla personer som fyller 80 år ett uppsökande besök (Kvalitetsmål)	Antalet erbjudna besök till de som fyllt 80 år	100 %	–			
	Kommentar Uppsökande verksamhet görs främst under andra halvåret av 2024.					
	Antalet genomförda besök av de som tackat ja till uppsökande hembesök (80 år)	100 %	–			
	Kommentar Uppsökande verksamhet görs främst under andra halvåret av 2024.					
Samtliga verksamheter ska verka för ett hållbart medarbetarenga gemang (Utvecklingsmål)	Resultat Hållbart Medarbetarenga gemang, HME-index	minst 80	◆	77	77	77
Samtliga verksamheter ska aktivt arbeta för att minska sjukfrånvaron (Kvalitetsmål)	Sjukfrånvaro VON	högst 6 %	■	7,92 %	8,48 %	9,92 %
	Kommentar Sjukfrånvaron är mätt tom juli-24.					
Verksamheterna ska aktivt arbeta för att inkludera och skapa delaktighet för närstående/anhöriga (Kvalitetsmål)	Antalet genomförda anhörigträffar inom särskilt boende ÄO och gruppbostäder OF	7	■	2 st	5 st	0 st
	Kommentar De flesta anhörigträffar genomförs på hösten.					

4.5 Tingsryds kommun möjliggör genom innovativa lösningar en välfungerande infrastruktur och ett framgångsrikt näringsliv

4.5.1 Vård- och omsorgsnämnden har en hög grad av digitalisering, och genom valmöjlighet av moderna hjälpinsatser skapas en ökad trygghet och självständighet

Verksamhetsmål	Mått	Resultatmål	Status	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Verksamheterna ska arbeta med	Rankingen hemtjänstindex	max 200	–		236	243

Verksamhetsmål	Mått	Resultatmål	Status	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
hemtjänstindex för att förbättra de områden där det finns förbättringsområden (Utvecklingsmål)	***Kommentar*** Mäts under hösten 2024					
Verksamheterna ska arbeta för att införa alternativ av digitaliserade hjälpmedel (Utvecklingsmål)	Antalet läkemedelsrobotar i drift	minst 12 st		10 st		

5 Analys av kvalitetsmål

Verksamheterna inom ÄO, OF och Hemsjukvården arbetar för att anställa personal med adekvat utbildning

- Översyn är gjord vad som räknas som formell kompetens samt uppdaterat befintlig lönedelegation med nya yrkeskategorier. Tydliga riktlinjer utformas avseende certifiering och diplom
- Vi breddar den formella kompetensen och möjliggör fler som anställningsbara.
- Utbildning via äldreomsorgslyftet pågår. 8 nya deltagare antagna i augusti –24 (totalt 47 stycken utbildade sedan start)
- Samverkansmöten pågår med Vuxenskolan
- Två yrkesambassadörer representerar genom Vård och Omsorgs College och marknadsför vård- och omsorgsyrket på yrkesdagar och mässor
- Genom att erbjuda intern och extern utbildning, fortbildning och kompetensutveckling kan verksamheten uppmuntra medarbetare att stanna och utvecklas
- Att vid nyrekrytering arbeta för att anställa medarbetare med adekvat utbildning
- Vi undersöker möjligheten till ett OF-lyft, likt ÄO-lyftet men i egen regi, för att ge samma möjlighet till formell kompetensutveckling inom OF som inom ÄO. Därmed kan också den adekvata utbildningsnivån höjas ytterligare i förvaltningen.

Sammanfattningsvis är bedömningen att måluppfyllelsen förväntas förbättras under 2024.

Förvaltningen ska upprätta och förankra en plan för att säkerställa vattentillgång inom särskilt boende ÄO och OF vid extraordinära händelser

- Avstämningsmöte har skett med Tekniska avdelningen där verksamheten ska återkomma med en behovsanalys, för fortsatt utredning. Uppdraget ingår i KHOSS projektet.
- Planering av mötes-serier har skett under delår 2 mellan områdeschefer och projektledare KHOSS. Behovsanalys påbörjas hösten-24.

Sammanfattningsvis är bedömningen att en plan blir framtagen under 2024 alt. delår 1 2025.

Verksamheterna ska arbeta för att antalet enskilda personer med någon form av omsorgsinsats ska vara nöjda med kvalitén

- Förvaltningen kommer under året använda SKR´s brukarundersökning inom området funktionsnedsättning och utfall kommer under hösten 2024. Utbildning av frågeassistenter färdigställs under delår 2
- Enkäter "vad de äldre tycker om äldreomsorgen" skickades ut via Socialstyrelsen under våren och dess utfall kommer under hösten 2024
- Fortsatt arbete kring vikten av ett korrekt och “bra” bemötande. För att skapa kvalité i möten behövs ständiga dialoger i arbetsgrupper med syftet att skapa en meningsfull vardag för omsorgstagare.

Sammanfattningsvis är bedömningen att måluppfyllelse kommer ske under 2024.

Verksamheterna ska säkerställa arbetet med genomförandeplaner inom ÄO och OF

- Möjlighet till utbildning och uppföljning utav genomförandeplaner finns kontinuerligt under året

Sammanfattningsvis är bedömningen att en förbättrad måluppfyllelse kommer ske under 2024.

Verksamheterna ska verka för att nattfastan inte ska överstiga 11 timmar

- Fortsatt arbete med en fokusgrupp tillsammans med måltidsombud som har regelbundna träffar för information och utbildning
- Nattfastan har inte mätts under delåret, mätning sker v 40

Sammanfattningsvis är bedömningen att en förbättrad måluppfyllelse kommer ske under 2024.

Verksamheten ska erbjuda alla personer som fyller 80 år ett uppsökande besök

- I verksamheten pågår ett förbättringsarbete för att fler ska tacka ja till erbjudet besök inom den uppsökande verksamheten
- Innehållet vid samtalet är informativt med mer fokus mot hälsofrämjande och förebyggande jämfört med tidigare
- Brevutskick kommer ske under augusti och september
- Besök sker under oktober till december
- Besök planeras och genomförs av kommunrehab och handläggare

Sammanfattningsvis är bedömningen att en måluppfyllelse kommer ske under 2024.

Verksamheterna ska aktivt arbeta för att inkludera och skapa delaktighet för närstående/anhöriga

- Anhöriga är en av nämndens målgrupper samtidigt får ej anhöriga involveras om inte den enskilde samtycker, vilket är utmanande i arbetet för att skapa delaktighet
- Utförande av anhörigträffar sker främst hösten
- Ny anhörigsamordnare har rekryterats. Process pågår för att rekrytera ytterligare en anhörigsamordnare

Sammanfattningsvis är bedömningen att en måluppfyllelse kommer ske under 2024.

6 Analys av utvecklingsmål

Verksamheten inom Hemsjukvården ska arbeta för att öka andelen sjuksköterskor med någon form av specialistutbildning

- Rekryteringsunderlaget är styrande
- Att vid nyrekrytering arbeta för att anställa medarbetare med adekvat specialistutbildning
- Avtal och budget för akademisk specialisttjänstgöring (AST) finns
- Nyrekrytering av distriktssköterska har skett under delåret

Sammanfattningsvis är bedömningen att en måluppfyllelse kommer ske under 2024.

Verksamheten ska arbeta med att minska den arbetade tiden som utförs av timanställda

- Arbetet pågår med att utveckla en fungerade samplanering i alla verksamheter, flera goda exempel finns
- Fortsatt arbete kring högre frisktal
- Fortsatt arbete kring planering av verksamhetsbehov och bemanningskrav minskar behovet av tillfälliga anställningar
- Fortsatt arbete med planering av all frånvaro som kan planeras
- Fortsatt och lyckosamt arbete med att minska behovet av extern bemanning inom hälso- och sjukvård. I nuläget används ingen extern hyrpersonal.

Sammanfattningsvis är bedömningen att en måluppfyllelse kommer ske under 2024.

Verksamheten ska verka för att antalet specialistutbildade omvårdnadspersonal ökar

- Samarbeta med utbildningsinstitutioner och är behjälpliga vid avsiktsförklaringar för att tillhandahålla specialistutbildning
- Verksamheten uppmuntrar till vidareutbildning, dock är det den enskildes val av vidare studier
- Att vid nyrekrytering arbeta för att anställa medarbetare med adekvat specialistutbildning
- Möjligheter undersöks för en specialistutbildning som erbjuds via ÄO-lyftet

Sammanfattningsvis är bedömningen att en måluppfyllelse kommer vara svår att nå under 2024.

Verksamheterna ska bidra till att minska matsvinnet vid lunchserveringen på särskilda boenden inom ÄO

- Pågående och intensifierad samverkan med måltidsenheten
- Säkerställd mätmetod framtagen i samarbete med måltidsenheten
- Samverkan med legitimerade att med rätt anpassad kost samt hjälpmedel för att kunna äta

Sammanfattningsvis är bedömningen att en måluppfyllelse kommer ske under 2024.

Samtliga verksamheter ska arbeta för att få en så hög personalkontinuitet som möjligt

- I planeringsprojektet, central- och verksamhetsnära planering, är ett av syftena att pröva om ytterligare förbättringar av kontinuitet kan nås genom att utgå från fast omsorgskontakt
- Arbete inom en enhet är påbörjat för att öka kontinuiteten och samverkan mellan ssk/läkare/omvårdnadspersonal/områdeschef

Sammanfattningsvis är bedömningen att måluppfyllelsen 2024 blir likvärdig fjolårets.

Verksamheterna ska arbeta med hemtjänstindex för att förbättra de områden där det finns förbättringsområden

- Genom att genomföra framtagen handlingsplan som innehåller åtgärder angående information på hemsidan, genomföra enhetsundersökningar av Socialstyrelsen samt utvärdera central- och verksamhetsnära planering
- Då den externa hemsidan är under ombyggnation, så kommer arbetet kring delindex kring hemsideinformation fördröjas
- Enhetsundersökningar av Socialstyrelsen är genomförda 2024

Sammanfattningsvis är bedömningen att en förbättrad måluppfyllelse kommer ske under 2024.

Verksamheterna ska arbeta för att införa alternativ av digitaliserade hjälpmedel

- Implementerat Inprint 3 som är ett digitalt bildstödsprogram inom OF
- Kommunikationsskärmar har satts upp på särskilda boenden
- Upphandlat en applikation för överfallslarm
- Visible Care är en utbildningsapplikation med introduktion och utbildning för medarbetare
- Fortsatt arbete med införandet av ytterligare läkemedelsrobotar

Sammanfattningsvis är bedömningen att en måluppfyllelse kommer ske under 2024.

7 Ekonomi

Driftuppföljning netto per verksamhet

Kod	Vht/Avd/Enhet	Budget	Ack utfall	Avvikelse f g prognos	Prognos	Avvikelse (Budg-Prog)
100	Nämnd	827	444	-39	827	0
510	Gem stab & förvaltning	39 715	26 260	-732	36 183	3 532
512	Äldreomsorg	186 198	124 786	-4 396	187 111	-913
513	Omsorg funktionsnedsättning	89 620	57 284	-438	86 964	2 656
514	Hälso- och sjukvård	60 456	34 219	7 477	52 495	7 961
Summa		**376 816**	**242 993**	**1 872**	**363 580**	**13 236**

Driftuppföljning intäkt/kostnad

Brutto intäkt/kostnad	Budget	Ack utfall	Avvikelse f g prognos	Prognos	Avvikelse (Budg-Prog)
Intäkter	-71 920	-50 013	-2 846	-68 652	-3 268
Personalkostnader	313 893	207 525	2 332	308 597	5 296
Övriga kostnader	134 843	85 481	2 386	123 635	11 208
Summa	**376 816**	**242 993**	**1 872**	**363 580**	**13 236**

Investeringsuppföljning

Kod	Projekt	Budget	Ack utfall	Avvikelse f g prognos	Prognos	Avvikelse (Budg-Prog)
90500	Inventarier VON	400	72	0	400	0
90546	Inventarier VOF	500	0	0	500	0
90502	Inv Vårdsäng VOF	100	68	0	100	0
Summa		**1 000**	**140**	**0**	**1 000**	**0**

Utfall:

Utfallet för delåret är 64,5% av budget (riktpunkt 66,7%). I utfallet ingår ökad personalomkostnad (PO) med 1,43% vilket får effekt i en personalintensiv verksamhet.

Delårsbokslutet innebär ett positivt resultat som bland annat beror på minskade kostnader för köpt vårdplats, minskade kostnader assistans, drivmedel och förbrukningsmaterial. I utfallet är personalkostnaderna i balans inklusive bemanningskostnader för hyrpersonal.

- Äldreomsorg (67,0%)

Inom äldreomsorgen är det lägre utfall avseende intäkter i form av taxor och hyror. Personalkostnader är i balans (66,7%). Verksamhetens förbrukningskostnader är i balans.

- Omsorg Funktionsnedsättning (63,9%)

Inom omsorg funktionsnedsättning är utfallet av intäkter i balans. Minskade kostnader till följd av minskat behov inom assistansen. Personalkostnader är över riktpunkt (68,9%) på grund av ej budgeterad personal inom assistansen (nytillkomna ärenden).

- Hälso- och sjukvård (56,6%)

Inom hälso- och sjukvårdsverksamheten är utfallet av intäkter i balans. Personalkostnaderna är låga på grund av bemanningsutmaningar (52,9% exkl hyrpersonal, 54,6% inkl hyrpersonal). Förbrukningskostnaderna samt kostnader för hyrpersonal har en högre nivå utifrån sommarbemanningen.

- Stab och förvaltning (66,1%)

Inom stab och förvaltning är utfallet av intäkter lägre. Kostnaderna för externa vårdköp har minskat med flertalet ärenden samtidigt så har färdtjänstkostnaderna balanserats.

Prognos helår 2024:

I helårsprognosen för 2024 prognostiseras fortsatt sviktande intäkter. Personalkostnader

prognostiseras i balans vid årets slut (98,3%). I prognosen ingår flertalet projektbidrag motsvarande 8,5 mkr varav de flesta har beviljats under sommaren. Inom prognosen finns det risker så som migrationsverksfinansiering och semesterlöneskuld.

Investeringsbudget:

Investeringsbudgeten prognostiseras att löpa enligt plan.

Sammanfattning:

Årets början var kostsam utifrån vinterkräksjukor och covidutbrott. Andra delåret har inneburit ett mer balanserat tryck på verksamheten i form av bland annat lägre vårdtyngd, minskade kostnader för externa vårdköp samt totalt sett en fungerande struktur kring vakanshantering, som fortfarande är i sin förbättringsresa. Under perioden har verksamheten beviljats stora projektbidrag som både förmeras i verksamheten men också ger förbrukningsutmaningar på kort tid.

Personalkostnaderna (som motsvarar 83,3% av budget) är balanserade mot budget, både inom utfall för perioden och vid prognos. Analysen är därför att bemanningsekonomin är i balans.

Fokus är att fortsätta arbetet kring bemanningsplanering och arbetet med utveckling av verksamheten som helhet. Genom att följa, analysera och stötta verksamheten framåt bedömer förvaltningen att förutsättningarna att bibehålla en budget i balans är god.

8 Medarbetare

Tingsryds kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med stolta och kompetenta medarbetare som trivs på sitt arbete. Genom systematiskt arbetsmiljöarbete skapas en god arbetsmiljö där hälsan främjas och ohälsan till följd av arbete förebyggs. Arbetet med att minska sjukfrånvaro är en prioriterad fråga som står i fokus för hela koncernen.

Hållbart Medarbetarengagemang (HME-index) är också prioriterat och mäts genom frågor utformade av SKR. Syftet är att mäta medarbetarnas uppfattning om styrning, ledarskap och egen motivation på sin arbetsplats. Indexet fokuserar både på nivån på engagemanget och på chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara och bygga vidare på detta engagemang. Tingsryd mäter HME genom en medarbetarenkät varje år.

Samtliga verksamheter ska verka för ett hållbart medarbetarengagemang

- Genom ett aktivt arbete och uppföljning av handlingsplaner fortgår arbetet med att bibehålla och stärka HME
- Genom värdegrundsarbete i samtliga verksamheter
- Genom ett verksamhetsnära ledarskap
- Genom ett aktivt medarbetarskap
- HME är ett återkommande ämne på flertalet arbetsplatsträffar
- HME kan delas upp i tre delindex motivation (78), ledarskap (76) och styrning (79)

Sammanfattningsvis är bedömningen att en måluppfyllelse inte kommer nå hela vägen under 2024.

Samtliga verksamheter ska aktivt arbeta för att minska sjukfrånvaron

- Arbete med uppföljning av kompetenssatsningen "Aktivt medarbetarskap"
- Arbete med medarbetarenkäten i respektive arbetsgrupp samt skapat handlingsplaner
- Tidiga och systematiska insatser kring rehabilitering, samtal och anpassningar
- Arbete genom exempelvis medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar, dialogmöten, skyddskommittéer påverkar friskfaktorer positivt
- Fortsatt arbete kring verksamhetsnära ledarskap och de åtta framgångsfaktorerna enligt Sunt arbetsliv
- Arbetsklimat med efterlevnad av värdegrund spelar roll för en god arbetsmiljö

Sammanfattningsvis är bedömningen att en förbättrad måluppfyllelse kommer ske under 2024.

9 Utsikter för resten av året

Symbiosen mellan kvalitet, ekonomi och arbetsmiljö där omsorgstagarnas behov finns i centrum är fortsatt viktig för nämnden och dess verksamheter framöver.

Utbrott av covid, vinterkräksjuka, etc

- Svårt att prognostisera samtidigt är det troligt med fler utbrott av covid och vinterkräksjuka innan året är slut. Sannolikt i höst och vinter.

Nationell inspektion arbetsmiljöverket

- Krav på utbildning kring hot- och våld som är återkommande

Verkställa insatsen kontaktperson

- Ett omtag har genomförts kring ej verkställda beslut av beviljad insats kontaktperson med ny annonsering i augusti där det finns möjlighet att lämna sin ansökan även digitalt

ESF projekt/Språkutvecklande insats

- Planeras för ett samverkansprojekt tillsammans med flertalet kommuner i Kronoberg. Målsättning är att uppstart sker under hösten 2024

God och Nära vård/Kompetensplan

- Målsättningar är att genomföra utbildningar kring demens, bemötandeteknik samt kring hot och våld innan året är slut

Kvalitetsuppföljningar verksamhet

- Fokus kommer vara på hur teamen samarbetar i det vardagliga arbetet samt teamets samarbete med måltidsorganisationen