

Delårsrapport

Vård- och omsorgsnämnden

Delår 2022

Datum: 2022-09-19

Dnr: VON/2022:52-1.4.1

Antagen: Vård- och omsorgsnämnden 2022-09-29

Innehållsförteckning

Inledning	3
Ansvarsområde och organisation	4
Ansvarsområde.....	4
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	5
Verksamhetsrapport	5
Volymutveckling.....	6
God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse	8
Samlad bedömning och förväntad utveckling.....	8
Ekonomisk ställning	10
Driftredovisning	10
Investeringsredovisning.....	11
Väsentliga personalförhållanden	12
Personalkostnader & personalstyrka	12
Kompetensförsörjning & kompetensutveckling	13
Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö.....	13
Åtgärdsplan	14
Planerade åtgärder.....	14

Inledning

Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig och sammanfattande redogörelse för perioden 1 januari till och med 31 augusti 2022. Strukturen på delårsrapporten utgår från styrsystemet, kommunplanen och övergripande plan med budget. Det är vad som beslutats i Kommunplan 2019-2022 och Övergripande plan med budget 2022-2024 som delårsrapporten ska svara upp gentemot.

I delårsrapporten redovisas och analyseras läge och förväntad utveckling gällande kommunens och de kommunala bolagens verksamhet och ekonomi, i förhållande till de beslutade målen och de ekonomiska ramarna. Syftet med delårsrapporten är att ge underlag för att kunna vidta åtgärder om utvecklingen inte följer det som planerats.

Inför arbetet med delårsrapporten 2022 har upplägget setts över utifrån aktuella rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning, RKR, vilket innebär en del förändringar när det gäller innehållet jämfört med delårsrapporten 2021.

Ansvarsområde och organisation

Ansvarsområde

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för att fullgöra kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (2001:453) beträffande omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning, samt insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387).

Till vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde hör även ansvar för hälso- och sjukvård i ordinärt boende från 18 år samt ansvar för hälso- och sjukvård i särskilt boende, dagverksamhet och daglig verksamhet. Till vård- och omsorgsnämndens ansvar hör även betalningsansvar enligt lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård. Nämnden ansvarar även för verksamhet enligt lagen om valfrihetssystem (2008:962) för fritt val av utförare inom äldreomsorgens hemtjänst.

I nämndens ansvar ingår myndighetsutövning utifrån ett antal lagar, bland annat av bidrag enligt lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag och prövning av tillstånd till resor enligt lag (1997:736) om färdtjänst och lag (1997:735) om riksfärdtjänst.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Verksamhetsrapport

Vård- och omsorgsförvaltningens arbete med mål och prioriteringar som angetts i nämndens plan med budget inför 2022 har under det första delåret i stort gått enligt plan.

Under våren har planering och förberedelser skett inför att Strandgårdens återöppnande efter renowing. Återöppnande innebär i ett första skede att boenden på Panterns demensboende flyttar in samt att ytterligare 16 platser inom demens öppnas. Även en ny gruppbostad inom LSS öppnar i lokalerna. Färdigställandet av renowingen försenades något i förhållande till plan. Detta till följd av leveransproblem av teknisk utrustning. Öppningen av boendet var planerat till maj men öppningen sker nu från september. Ekonomiskt innebär förseningen en positiv avvikelse i budget på delåret. Nästa steg i boendeplaneringen är färdigställande av upphandling av Furuliden som pågått under våren och är nu i sitt slutskede. Den boendeplan för äldreomsorgen som sträcker sig till 2027 påverkas av faktorer som upphandling och förändrade behov i verksamheten och har i dagsläget en viss förskjutning i tid.

Vård- och omsorgsförvaltningen har under våren genomfört ett stort arbete med att säkerställa utrymningsrutiner inom gruppbostäder LSS i trapphusmodell. Nya individuella riskbedömningar har gjorts för varje individ för att säkerställa behov av stöd vid utrymning. Arbetsmiljöverket som utifrån tillsyn påtalat bristerna har rapporterat att de är tillfreds med de insatser som gjorts.

Fast omsorgskontakt i hemtjänsten infördes i juli 2022. Hemtjänstens enheter har under våren arbetat med att ta fram arbetssätt inför ett införande av fast omsorgskontakt. Flera av enheterna har förberett och påbörjat implementering av mindre arbetsgrupper inom ramen för den större gruppen. Detta förväntas leda till ökad kontinuitet att det i sin tur skall leda till ökad möjlighet till delaktighet och inflytande samt till att fler brukare inom vård och omsorg ska ha en positiv upplevelse kring bemötande, förtroende och trygghet.

Inom flera av våra yrkeskategorier men främst inom legitimerade yrken finns svårigheter att rekrytera. Det har varit nödvändigt att ta in hyrsköterskor under våren och sommaren. Svårigheten att rekrytera till dessa yrken är inte unikt för vård- och omsorgsförvaltningen i Katrineholm utan är en utmaning för de flesta kommuner och regioner.

Genom statsbidrag har förvaltningen kunnat ge fler medarbetare möjlighet till kompetensutveckling under året. Flera sjuksköterskor genomför universitetskurser eller utbildning till distriktssköterska. Medarbetare har också fått möjlighet att påbörja vidareutbildning på arbetstid under det första delåret. Totalt har 26 ytterligare medarbetare påbörjat utbildning till undersköterska under 2022. Åtta medarbetare har fått möjlighet att påbörja utbildning till specialistundersköterska, fyra inom demens och fyra inom välfärdsteknik. Som en breddsatsning har förvaltningen även kunnat erbjuda webbutbildningar inom demens och palliativ vård.

Arbetet med en förbättrad hälsa för förvaltningens medarbetare har redan inför året varit ett prioriterat område att arbeta med. Under det första delåret har dock sjukfrånvaron varit hög och ytterligare insatser har varit nödvändiga. Exempelvis har en särskild insats startats upp där enhetscheferna med stöd av HR och företagshälsovården följer upp medarbetare med flera tillfällen med korttidsfrånvaro under året. Ett arbete utifrån metoden "tjänstedesign" har inletts, vilket

innebär en utvecklingsprocess där medarbetare och chefer tillsammans tar fram lämpliga insatser. Utöver detta har förvaltningen, inom ramen för arbetet med hälsoåret, utsett ett flertal nya hälsoinspiratörer samt genomfört planeringsdagar med fokus på hälsoåret. Genom statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg har flera insatser kunnat genomföras för och med hälsoinspiratörerna.

Vård- och omsorgsförvaltningen, i samverkan med socialförvaltningen i Katrineholms kommun samt Vingåkers kommun arbetade under våren med upphandling av nytt verksamhetssystem för dokumentation. Upphandlingen har dock pausats och avtal med nuvarande leverantör har förlängts att gälla under 2023. Upphandlingen återupptas för att vara klar i tid för detta.

Volymutveckling

Volymmått	Utfall jan-aug 2022	Prognos 2022	Utfall jan-aug 2021	Utfall 2021
Utförda hemtjänsttimmar per månad, intern regi	16 674	17 000	16 831	16 794
Utförda hemtjänsttimmar per månad, extern regi	5 179	5 800	6 195	6 032
Belagda platser på särskilt boende för äldre	289	305	286	289
Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, internt utförd	3 607	4 000	5 301	5 017
Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, externt utförd	9 729	9 900	11 576	11 392
Personlig assistans enligt LSS, internt utförd	400	400	820	671
Personlig assistans enligt LSS, externt utförd	2 987	3 000	4 205	3 962
Belagda platser på LSS-boende	141	150	141	143
Belagda platser på särskilt boende socialpsykiatri	16	16	16	16
Externa placeringar LSS	7	8	8	10
Externa placeringar SoL	6	6	6	6
Brukare med daglig verksamhet inom LSS per månad	267	270	246	248
Brukare med arbete/sysselsättning inom SoL per månad	42	44	45	44
Beviljade timmar boendestöd per månad	1 381	1 500	1 508	1 511

Kommentar till volymutveckling

Volymmått som anges i timmar är ett snitt per månad under angiven period. Volymmått som anger belagda platser eller externa placeringar anger antalet i den sista månaden i angiven period.

Antalet utförda timmar inom hemtjänsten har minskat något i jämförelse med samma period föregående år. Det har också skett en viss förskjutning av utförda timmar från extern utförare till internt utförd hemtjänst.

Gällande belagda platser på särskilt boende äldre beror variationerna under året främst på olika steg i de pågående renoveringarna som nu sker i enlighet med Boendeplan - Prioriteringsordning av renovering av särskilda boenden för äldre, med flyttkedja som nämndbehandlades i februari 2021. De platser som finns är belagda och i prognosen för helåret 2022 ingår att 16 platser tillkommer i samband med att Strandgården kan öppna efter renovering.

Antalet ärenden inom personlig assistans varierar naturligt mellan åren och totalt sett har det varit färre antal ärenden jämfört med föregående år. Detta gör att även antalet timmar totalt sett har

minskat. Minskningen gäller såväl internt som externa utförd personlig assistans.

Inom daglig verksamhet, LSS, har det skett en större ökning än förväntat efter sommaren och ökningen förväntas fortsätta i liknande takt kommande år. Flera nya sökande samtidigt som antalet som går i pension är litet ligger till bakgrund för detta.

Antalet externa placeringar LSS har minskat, bland annat till följd av att brukare flyttat till annan ort.

Den minskning som skett gällande beviljade timmar i boendestöd beror till största delen på att brukare fått behov tillgodosedda på andra sätt. Exempelvis genom plats på särskilt boende inom socialpsykiatri eller boende inom LSS.

God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse

Samlad bedömning och förväntad utveckling

Vård- och omsorgsförvaltningens arbete med mål och prioriteringar som angetts i nämndens plan med budget inför 2022 har under den första delåret i stort gått enligt plan. Ekonomiskt ses ett överskott som beror på flera aspekter. Den största delen är att uppstarten av särskilt boende äldre och LSS gruppboende på Strandgården startade senare än planerat. En annan del är att vakanta tjänster där rekrytering genomförts men där tillträdet till tjänsterna har skett eller sker senare än planerat.

Tillväxt, fler jobb och ökad egen försörjning

Vård- och omsorgsförvaltningen har fortsatt ta emot elever från den kommunala vuxenutbildningen och att ta emot praktikanter och personer i olika arbetsmarknadsåtgärder. Under hösten kommer ett flertal av förvaltningens elevhandledare få möjlighet att utbilda sig till språkbud vilket är en del i att utveckla handledarorganisationen och på ett bättre sätt kunna stötta språkkompetenser.

Attraktiva boende- och livsmiljöer

Arbetet med att färdigställa Strandgårdens renovering försenades något till följd av leveransproblem av teknisk utrustning. Verksamheten var tänkt att starta innan sommaren men inflyttning sker nu från september. Planeringen inför upphandling av Furuliden har pågått under våren och är nu i sitt slutskede. Den boendepolan för äldreomsorgen som sträcker sig till 2027 påverkas av faktorer som upphandling och förändrade behov i verksamheten och har i dagsläget en viss förskjutning i tid.

Trygg vård och omsorg

Gällande *stärkt patientsäkerhetsarbete* är arbetet med en god och nära vård en central del. Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård i Sörmland fattade i mars beslut om en länsgemensam målbild för nära vård i Sörmland. Ett länsgemensamt arbete kring gemensamma rutiner och överenskommelser har påbörjats. En handlingsplan för lokala aktiviteter har skickats in till Länsgemensamt regionalt stöd – socialtjänst & vård. I denna framkommer exempelvis att flera sjuksköterskor inom vård- och omsorgsförvaltningen får möjlighet till vidareutbildning. Tillgång till specialistutbildade sjuksköterskor är en viktig faktor för att möta kompetensbehovet inom framtidens sjukvård, inte minst i den nära vården. Följsamheten till basala hygien- och klädregler har varit ett prioriterat område under året. Mätningar visar att följsamheten sjunkit något från föregående år men fortfarande ligger omkring 20 procentenheter högre än innan coronapandemin. Insatserna för att bibehålla eller öka följsamheten behöver fortsätta under hösten.

Flera insatser har gjorts för att *fler brukare inom vård och omsorg ska ha en positiv upplevelse kring bemötande, förtroende och trygghet* samt ge ökad möjlighet till delaktighet och inflytande. Införandet av fast omsorgskontakt i hemtjänsten och satsningar på värdegrundsutbildning för personal och chefer är insatser som pågår. Förvaltningen behöver fortsätta arbetet med att minska andelen timvikarier för att öka kontinuiteten och tryggheten för våra brukare. Flera insatser pågår även gällande detta.

Antalet placeringar har under slutet av det första delåret minskat vilket kommer ge effekt på kostnaden för placeringar vid helåret.

Sett till de indikatorer som hittills redovisats och som främst kommer från undersökningen "vad tycker de äldre om äldreomsorgen" visar på en sänkning inom några områden. Dock visar undersökningen på en sänkning totalt sett i hela landet och Socialstyrelsen påpekar att undersökningen skall ses i kontexten av att coronapandemin pågått i två år när svaren samlades in. Trots den generella sänkningen nationellt visar resultaten att vård- och omsorgsförvaltningen i Katrineholm ligger på samma nivå som tidigare inom områden som upplevd trygghet, möjlighet att bli lyssnad på, möjligheten att träffa en sjuksköterska och nöjdheten med aktiviteter som erbjuds.

Ett rikt kultur- idrotts- och fritidsliv

Arbetet med att ytterligare förbättra innehållet i verksamhetens sociala aktiviteter och anpassa dessa utifrån brukarnas önskemål fortsätter ständigt. I detta arbete är medarbetarnas engagemang och kreativitet av avgörande betydelse. Under sommaren har möjligheten att ordna gemensamma aktiviteter återigen varit större med färre restriktioner i samhället. Då festival för mogna inte kunnat genomföras som vanligt har medel istället fördelats till verksamheterna att anordna aktiviteter på varje boende. Inom verksamhetsområdet funktionsstöd har fritiden haft ett sommarprogram utifrån brukares önskemål om aktiviteter.

Hållbar miljö

Åtgärder för energieffektivisering sker i samband med de renoveringar som sker utifrån förvaltningens boendeplan.

Attraktiv arbetsgivare och effektiv organisation

Arbetet med en *förbättrad hälsa för kommunens medarbetare* har redan inför året varit ett prioriterat område att arbeta med. Exempelvis har en särskild insats startats upp där enhetscheferna med stöd av HR och företagshälsovården följer upp medarbetare med flera tillfällen med korttidsfrånvaro under året. Ett arbete utifrån metoden "tjänstedesign" har också inletts, vilket innebär en utvecklingsprocess där medarbetare och chefer tillsammans tar fram lämpliga insatser. Utöver detta har förvaltningen, inom ramen för arbetet med hälsoåret, utsett ett flertal nya hälsoinspiratörer samt genomfört planeringsdagar med fokus på hälsoåret. Insatser fortsätter under hösten med förhoppning om att det skall resultera i friskare medarbetare och färre sjukskrivningar.

Gällande *säkrad kompetensförsörjning* ses flera yrkeskategorier som svåra att rekrytera till. Svårast är legitimerade yrken. Det har varit nödvändigt att ta in hyrsköterskor under våren och sommaren. Svårigheten att rekrytera till dessa yrken är inte unikt för vård- och omsorgsförvaltningen i Katrineholm utan är en utmaning för de flesta kommuner och regioner. Förvaltningen behöver fortsätta arbetet med alternativa sätt att attrahera och behålla medarbetare inom bristyrken. Att flera medarbetare fått/får möjlighet att utbilda sig till undersköterska eller specialistundersköterska på arbetstid är betydelsefullt för en säkrad kompetensförsörjning.

Det pågår ett samarbete mellan kommunerna i länet att tillsammans med Region Sörmland, Läns gemensamt Regionalt Stöd (LRS) och FoU i Sörmland (FoUiS) ta fram en läns gemensam och övergripande digitaliseringsstrategi för socialtjänsten samt angränsande hälso- och sjukvård denna förväntas bidra till *ökad digital delaktighet* och *nya samverkansformer internt och externt*. I arbetet med *ökad digital delaktighet* sker också en förtätning av wifi nätverk på våra äldreboenden med mål att ge en heltäckande trådlös uppkoppling på samtliga våra äldreboenden.

Ekonomisk ställning

Driftredovisning

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)					
	Utfall per 31/8 2022	Utfall per 31/8 2021	Budget per 31/8 2022	Avvikelse per 31/8 2022	Prognos avvikelse helår 2022
Förvaltningsgemensamt	-15 114	-7 743	-20 568	5 454	8 900
Förvaltningskontor	-189 830	-185 915	-197 946	8 116	8 000
Äldreomsorg	-191 411	-192 468	-191 790	379	-1 800
Funktionsstöd	-136 975	-130 055	-140 876	3 901	2 900
Summa	-533 331	-516 180	-551 181	17 850	18 000

Kommentar

Vård- och omsorgsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget med 17 850 tkr.

Den positiva avvikelsen i utfallet till och med augusti förklaras av:

- Senare öppning av Strandgårdens särskilda boende och LSS gruppbostad.
- Vakanta tjänster, budget för hela året men anställningar har startat senare.
- Budget för extraordinära kostnader har inte behövt nyttjats.
- Positivt resultat på budgeten för LOV-timmar.
- Minskat antal brukare med personlig assistans och även minskade externa placeringar.
- Kostnaden för bostadsanpassningar är lägre än budgeterat.
- Övriga kostnader tex. förbrukningsmaterial inom förvaltningen är lägre än budget.

Fortsatt är den största negativa avvikelsen den kommunalt utförda hemtjänsten med fortsatt problem inom vissa hemtjänstområden.

Prognosen för helåret är ett positivt resultat vid årets slut på 18 000 tkr. Att prognosen ligger på kvar på samma nivå som utfallet förklaras av:

- Strandgården har öppnat i september och öppnar upp fler platser för att minska kön inom särskilt boende.
- De flesta vakanta tjänster är tillsatta förutom inom hälso- och sjukvården där det istället tas in bemanningssjuksköterskor.
- Flera aktiviteter och inköp planeras under hösten.
- Kostnad för semesterersättning då budget ligger juni-augusti.

Den största förändringen i utfall i jämförelse med föregående år avser utfallet på förvaltningsgemensamt som till största del förklaras av omfördelningar i kostnader inom särskilt boende för outhyrda lägenheter. Detta påverkar även äldreomsorgen med lägre kostnader. Gällande Funktionsstöd avses till största delen utökade tjänster enligt plan.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)					
Huvudprojekt	Utfall per 31/8 2022	Budget helår 2022	Kvar av årets budget	Prognos avvikelse helår 2022	Färdigställs 2022 (ja/nej)
Inventarier Dufvegården	352	700	348	0	Ja
Inventarier Strandgården	1 309	5 782	4 473	0	Ja
Ny gruppbostad LSS, Strandgården	0	700	700	0	Ja
Välfärdsteknik	0	400	400	0	Ja
Möbler gemensamhetslokaler	16	500	484	0	Nej
Ny gruppbostad Humlen	99	100	1	0	Ja
Renoveringsbehov LSS-bostad Sundsgatan	624	500	-124	0	Ja
Inventarier i brukarmiljö	287	1 300	1 013	0	Nej
Nytt verksamhetssystem inkl. planeringssystem för hemtjänst	0	3 270	3 270	3 300	Nej
Summa	2 687	13 252	10 565	3 300	

Kommentar

Akkumulerat lågt utfall på investeringar. Inköp av inventarier till Strandgårdens särskilda boende för äldre och Strandgårdens nya gruppbostad enligt LSS pågår. Upphandlingen gällande nytt verksamhetssystem är satt på paus, därav den positiva prognosen.

Väsentliga personalförhållanden

Personalkostnader & personalstyrka

Antalet månadsanställda har ökat i jämförelse med samma period föregående år. Detta har sin förklaring i både att en ny gruppbostad startats och att vissa förstärkningar skett inom särskilt boende för äldre. Kostnaden för övertid är högre än samma period förra året. Detta kan delvis förklaras av att det under en kortare tid med hög smittspridning fattades beslut om extra ersättning vid övertidsarbete. Under sommaren uppstod även ett behov av mycket övertid inom området funktionsstöd.

Att minska andelen timanställda har varit ett fokusområde för förvaltningen under 2021 och under 2022. Nyckeltalen pekar på att insatta åtgärder gett resultat med minskningar från 15,6% delåret 2020 till 15% delåret 2021 och nu 14,6%. Åtgärder för att ytterligare minska andelen timanställda fortsätter under året. Även andelen visstidsanställda har minskat till förmån för en högre andel tillsvidareanställningar.

Nyckeltal	Mätdatum / -period	Totalt delår 2022	Kvinnor delår 2022	Män delår 2022	Totalt delår 2021	Kvinnor delår 2021	Män delår 2021
Lönekostnader totalt, tkr	1/1-31/8	411 339			399 892		
Kostnad övertid inkl mertid, andel av lönekostnader totalt (%)	1/1-31/8	1,2%			0,7%		
Årsarbetare, antal omräknade heltider	1/1-31/7	1 235,7	1 007,5	228,2	1 216,9	1 003,5	213,4
Timanställda, andel av totalt antal årsarbetare (%)	1/1-31/7	14,6%	12,9%	22,3%	15%	13%	24,4%
Månadsanställda, antal	31/8	1 155	963	192	1 132	957	175
Tillsvidareanställda, andel av månadsanställda (%)	31/8	98%	98%	97,4%	96,5%	96,5%	96,6%
Visstidsanställda, andel av månadsanställda (%)	31/8	2,1%	2%	2,6%	3,5%	3,6%	3,4%

Kompetensförsörjning & kompetensutveckling

Andelen månadsanställda som väljer att arbeta heltid fortsätter att öka. Från 63,9 % första delåret 2020 till 67,5% första delåret 2021 till att nu ligga på 71%. Ökningen kan ses för såväl kvinnor som för män. Dock är skillnaden fortsatt stor mellan kvinnor och män avseende vilken sysselsättningsgrad de väljer.

Efter att vi under fjolåret hade haft färre personer som sagt upp sig på egen begäran och som gått i pension så är siffran nu uppe nivåer mer likt 2020. Det är ingen särskild yrkesgrupp som sticker ut.

Nyckeltal	Mätdatum/ -period	Totalt delår 2022	Kvinnor delår 2022	Män delår 2022	Totalt delår 2021	Kvinnor delår 2021	Män delår 2021
Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)	31/8	71%	67,5%	88,5%	67,5%	64%	85,9%
Månadsanställda med heltidsanställning som har valt att arbeta deltid, andel (%)	31/8	25,9%	29,5%	7,6%	29,7%	33,2%	10,6%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad månadsanställda som arbetar deltid (%)	31/8	76,6%	77,1%	70%	76,4%	76,7%	71,7%
Tillsvidareanställda som slutat på egen begäran, antal	1/12-31/7	42	36	6	31	23	8
Tillsvidareanställda som gått i pension, antal	1/12-31/7	29	29		11	9	2

Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö

Sjuktalen har det första delåret legat på en högre nivå än samma period föregående år. Verksamheterna rapporterar hög andel korttidsfrånvaro med förkylningar och symptom på covid och nyckeltalen visar också att det är just korttidsfrånvaron som står för ökningen. I den statistik SCB presenterat för det första kvartalet 2022 angående sjukfrånvarodagar under sjuklöneperioden så var det nationellt en ökning på 40,3 % för kommunsektor som helhet i jämförelse med samma period 2021. SCB påtalar att Covid -19 fortsätter att påverka statistiken även under detta år.

Flera riktade åtgärder för att sänka sjukfrånvaron och höja frisktalet sattes in under det första delåret och redovisas i den åtgärdslista för avvikelser som följer senare i delårsrapporten. Åtgärderna sker både på övergripande nivå och på individnivå.

Nyckeltal	Mätdatum/ - period	Totalt delår 2022	Kvinnor delår 2022	Män delår 2022	Totalt delår 2021	Kvinnor delår 2021	Män delår 2021
Sjuklönekostnader, andel av lönekostnader totalt (%)	1/1-31/8	3,1%			2,5%		
Frisktal, tillsvidareanställda som haft högst 5 sjukfrånvarodagar senaste 12 månaderna (%)	1/9-31/8	36,8%	34,7%	47,8%	43%	41%	54,2%
Sjukfrånvaro tillsvidareanställda (%)	1/12-30/6	11,8%	12,2%	9,9%	10,5%	10,8%	8,9%
Sjukfrånvaro totalt (%)	1/12-30/6	10,7%	11,1%	8,6%	9,4%	9,8%	7,4%
Sjukfrånvaro totalt, varav <15 dagar (%)	1/12-30/6	5,7%	5,9%	5%	4,6%	4,8%	3,8%
Sjukfrånvaro totalt, varav 15-90 dagar (%)	1/12-30/6	1,7%	1,9%	0,8%	1,7%	1,7%	1,3%
Sjukfrånvaro totalt, varav >90 dagar (%)	1/12-30/6	3,3%	3,4%	2,9%	3,2%	3,4%	2,4%
Rehabärenden pågående, antal	31/8	166	146	20	152		

Åtgärdsplan

Planerade åtgärder

Avvikelse	Åtgärd	Förväntade ekonomiska effekter av åtgärden	Förväntade verksamhetseffekter av åtgärden
Hög sjukfrånvaro	Särskilt insats för att tillsammans med HR och företagshälsovård arbeta med gruppen med flera (fler än 10) tillfällen av korttidsfrånvaro under ett år	Minskad sjuklönekostnad	Minskad sjukfrånvaro, bättre kontinuitet för brukare och verksamhet
	Arbetar med sjukfrånvaron utifrån modellen "tjänstedesign"	Minskad sjuklönekostnad	Minskad sjukfrånvaro, bättre kontinuitet för brukare och verksamhet
	Utökning av antalet hälsoinspiratörer	Minskad sjuklönekostnad	Minskad sjukfrånvaro, bättre kontinuitet för brukare och verksamhet
Ökad kö till särskilt boende, äldre	Rutin in- och utflytt särskilt boende uppdateras	Undviker risk för vite	Snabbare flöde mellan utflytt och inflytt i våra verksamheter. Frigör och eventuellt minskar behovet av korttidsplatser
Stort antal vakanta tjänster / svårigheter att rekrytera till ett flertal tjänster	Framtagande av alternativa sätt att attrahera och behålla medarbetare inom bristyrken	Minskad kostnad för personal från bemanningsföretag. Nyttjande av personalbudget enligt plan	Minskat antal sjuksköterskor från bemanningsföretag. Bättre kontinuitet i våra verksamheter. Färre vakanta tjänster