

## Vård- och omsorgsnämnden - årsanalys 2022

### Sammanfattning

Vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat årsanalys för 2022 för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde. Årsanalysen 2022 överlämnas till kommunstyrelsen.

Verksamheten har bedrivits utifrån nämndens basuppdrag och vård- och omsorgsnämndens beslutade *Verksamhetsplan med internbudget för 2022*.

Året har i delar präglats av pandemin då det under årets första kvartal och under årets sista veckor var en hög smittspridning och en hög ansträngnings- och beredskapsnivå. Högsta prioritet för organisationen har då varit att hantera den stora ökningen av smittspridningen och säkra verksamheten och insatserna för den enskilde brukaren.

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden gällande en riktad satsning inom LSS har fullföljts.

Vård- och omsorgsnämndens Verksamhetsplan med internbudget 2022 innehåller utvecklingsmål inom fokusområdena Smartare Lund och Lundaborna i fokus samt verksamhetsmål. Pandemin har förändrat förutsättningarna för måluppfyllelsen i ett flertal av målen och bedömningen är att inte samtliga mål har kunnat uppfyllas helt.

Årets resultat är överskott på 82,1 mnkr varav 17,5 mnkr beror på erhållna statsbidrag. Investeringarna uppgick till 7,6 mnkr vilket är 5,4 mnkr lägre än vad som budgeterades för året.

2023-02-01

Diarienummer

VOO 2023/0061

## **Beslutsunderlag**

Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-02-01, Dnr VOO 2023/0061 med bilaga vård- och omsorgsnämndens årsanalys 2022.

## **Barnets bästa**

Under verksamhetsåret har hänsyn tagits för att ge stöd, service och omvårdnad till barn som finns i verksamheten.

## **Konsekvenser för personer med funktionsnedsättning**

I det uppdrag som vård- och omsorgsnämnden och dess förvaltning har ingår att verka för att ge stöd, service och omvårdnad för personer med funktionsnedsättning. Detta sker dels genom att individuella insatser beviljas och utförs av verksamheten dels i den förebyggande verksamheten.

I årsanalysen framgår det att på flera områden bedrivs en verksamhetsutveckling som syftar till att öka kvalitén och ge en god service och omvårdnad för personer med funktionsnedsättning.

## **Ärendet**

### **Händelser av väsentlig betydelse**

Ytterligare ett år har i delar präglats av pandemin då det under årets första kvartal och under årets sista veckor var en hög smittspridning och en hög ansträngnings- och beredskapsnivå. Högsta prioritet för organisationen har då varit att hantera den stora ökningen av smittspridningen och säkra verksamheten och insatserna för den enskilde brukaren. Sedan 1 april 2022 klassas Covid-19 inte längre som en samhällsfarlig eller allmänfarlig sjukdom men, belastningen i organisationen har varit stor på grund av hög sjukfrånvaro.

Med stolthet kan förvaltningen rapportera att medarbetare i hela organisationen återigen har visat prov på ett fantastiskt brukarfokus och genomfört ovärderliga insatser på både individnivå och organisatorisk nivå under stor press. Det väl genomförda arbetet avspeglar sig i brukarnas upplevelse av att verksamhetens kvalitet är generellt god.

Under årets första kvartal har vissa begränsningar och förändrade tidplaner påverkat verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete men, efterhand som belastningen i organisationen minskat har utvecklingsfrågorna fått mer utrymme och ett omfattande utvecklingsarbete har genomförts.

2023-02-01

Diarienummer

VOO 2023/0061

I direkt anslutning till att pandemins avslut har förvaltningen under våren involverats i kommunens samlade övergripande krishantering utifrån situationen i Ukraina där ett flertal planer för krishantering uppdaterats.

### **Målstyrning**

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden gällande en riktad satsning inom LSS har fullföljts.

Vård- och omsorgsnämndens Verksamhetsplan med internbudget 2022 innehåller utvecklingsmål inom fokusområdena Smartare Lund och Lundaborna i fokus samt verksamhetsmål.

Pandemin har förändrat förutsättningarna för måluppfyllelsen i ett flertal av målen och bedömningen är att inte samtliga mål har kunnat uppfyllas helt.

Förutom årets specifika utvecklingsmål finns också ett långsiktigt beslut om utvecklingsarbete som fortgår inom följande områden;

- Välfärdsteknik
- Förebyggande insatser
- Rehabilitering
- CIVILSAMHÄLLET
- Alternativa boendeformer
- Modern och attraktiv arbetsgivare

### **Ekonomisk ställning**

Vård och omsorgsnämndens resultat är ett överskott på 82,1 mnkr, en avvikelse mot ram på 3,5%. I det positiva resultatet statsbidrag på 17,5 mnkr som inte varit budgeterade. Statsbidragen avser bland annat bidrag för att täcka höga sjuklönekostnader för perioden december 2021 till mars 2022 med anledning av Corona.

2023-02-01

Diarienummer

VOO 2023/0061

Resterande överskottet på ca 64 mnkr är fördelat över flera verksamheter. Bland annat är det medel till volymökningar inom hemvården som inte behövts i den omfattning som förväntats utifrån befolkningsutvecklingen i gruppen äldre. Även korttidsvården och dagverksamheter samt andra insatser kopplat till personer i ordinärt boende visar på överskott och anledning är bland annat att verksamheten inte kommit igång fullt ut efter pandemin. Även öppen verksamhet som träffpunkter och restauranger visar på överskott och anledning är att det varit begränsat öppet under året på grund av pandemin.

Överskott inom LSS verksamheten beror på att budgeten är baserad på prognoser om förväntade behov utifrån tidigare årlig utveckling men också att kostsamma externa placeringar har verkställts inom egen regi verksamheten.

Överskott finns även inom centrala resurser som myndighetsfunktion och gemensam administration. Anledningen är bland annat att upphandling av nytt verksamhetssystem fördröjts och inte implementeras under året samt planerade inköp av IT utrustning och programvaror med mera inte kunnat verkställas.

Särskilt boende visar på ett underskott på 26,3 mnkr, en försämring jämfört med föregående år med ca 5 mnkr. Beläggningen har varit hög under året vilket är positivt men en stor del av underskottet beror på inledningen av året med pandemin men hög sjukfrånvaro och övertid som följd.

Nämnden har som budget via tilläggsanslag från kommunstyrelsen erhållit 41 mnkr som ursprungligen är ett statsbidrag. Utöver tilläggsanslaget har nämnden erhållit sju olika statsbidrag på totalt 61,8 mnkr där huvuddelen är riktade mot äldreomsorgen. En stor del av medlen har använts till kvalitetshöjande åtgärder som personalutbildning, bättre arbetsmiljö, bättre utemiljöer på särskilt boende samt en mängd andra åtgärder. Eftersom statsbidrag oftast enbart betalas ut under en begränsad tid, har medlen inte använts på ett sådant sätt att nämndens kostnadsnivå höjts permanent. Viss del av statsbidrag har inte förbrukats och kommer återbetalas till staten.

Investeringarna uppgick till 7,6 mnkr vilket är 5,4 mnkr lägre än vad som budgeterades för året.

2023-02-01

Diarienummer

VOO 2023/0061

### Väsentliga personalförhållanden

Antalet anställda har ökat något, både bland tillsvidareanställda och visstidsanställda. Korttidssjukfrånvaro och vakanser ligger bakom att den arbetade tiden utförd av timavlönade har ökat. Andelen män och heltidsanställda ökar kontinuerligt. Till stor del beror det på att alla nya tillsvidareanställningar ska vara på heltid, från och med maj 2021. En ökad personalomsättning och fler anställda män, bidrar till att fler har anställts på heltid.

En ökad konkurrens och rörlighet på arbetsmarknaden har bidragit till en ökad personalomsättning. Enligt kommunens avgångsenkät har ledarskap, lön och utvecklingsmöjligheter haft störst påverkan på förvaltningens medarbetares beslut att säga upp sig eller gå i pension.

År 2022 hade vård- och omsorgsförvaltningen som mål att den totala sjukfrånvaron inte skulle överstiga 8,2 %. Den totala sjukfrånvaron 2022 var 9,6 % vilket innebär en liten ökning jämfört med 2021. Sjukfrånvaron avseende dag 1 - 14 har ökat jämfört med året innan vilket framför allt kan förklaras med den höga smittspridningen av Covid-19, influensa och Caliciviruset de inledande månaderna av 2022. När det gäller den längre sjukfrånvaron, har den fortsatt minska sedan mer än tre år tillbaka. Förvaltningen har arbetat aktivt med hälsa, rehabilitering och arbetsmiljö.

Rekryteringen av sommarvikarier har visat sig vara en större utmaning än tidigare år trots särskilda kommunikativa åtgärder som besök på skolor med relevanta utbildningar och extra kampanjer i sociala medier.

Under 2022 har särskilda satsningar på aktiv kommunikation och marknadsföring av verksamheterna genomförts för att lyfta medarbetarnas viktiga arbete, bli en mer attraktiv arbetsgivare och uppmärksamma det pågående utvecklingsarbetet inom verksamheten.

2023-02-01

Diarienummer

VOO 2023/0061

## **Förvaltningens förslag till beslut**

### ***Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta***

att godkänna upprättad årsanalys 2022 samt att överlämna  
årsanalysen till kommunstyrelsen.

Anna Borgius  
Vård- och omsorgsdirektör

Per Lövgren  
Ekonomichef

*Beslut expedieras till:*  
Kommunstyrelsen