



Datum: 2025-03-04
Handläggare: Nese Zuberi
Diariernr: 2025.012 VON

Vård- och omsorgsnämnden

Återrapportering av handlingsplaner särskilt boende för äldre samt ny handlingsplan särskilt boende 2025

Ärendebeskrivning

Den 23 september 2024, § 61 VON gav vård- och omsorgsnämnden förvaltningen i uppdrag att redovisa effekterna av handlingsplanernas åtgärder. Återrapportering ska ske i mars 2025.

Förvaltningens yttrande

Det ekonomiska utfallet för 2024 visar att i jämförelse med föregående år är underskottet fem miljoner lägre än 2024 vid samma tidpunkt, vilket visar på att de åtgärder som vidtagits under 2023 gett resultat. Dock visar resultatet för avdelningen på ett fortsatt underskott som förvaltningen arbetar vidare med utifrån handlingsplanerna.

De effekter som vidtagits och som avdelningen kontinuerligt arbetar vidare med är följande:

- Boendesamordningsprocessen har effektiviserats ytterligare genom att enhetschefer arbetat mer strukturerat med bemanningsfrågan vid tomma platser. Det innebär bland annat att medarbetare vid överkapacitet i schema arbetat på fler enheter för att undvika underskott och för att öka samverkan mellan enheterna, samt att väntetiden förkortats med åtta dagar.
- Avvecklingen av serviceboenden har slutförts. Numera erbjuds enbart gruppysplatser och demensboende med ändrade beläggningsgrader. De ekonomiska resultaten förväntas visas under året.
- Samordnare deltar fortsatt på alla prognosuppföljningar med respektive enhetschef, vilket har ökat förståelsen för bemanningsplaneringen. Detta har i sin tur lett till ökad samsyn kring verksamhetens budget.
- Arbetet med månatliga ekonomimöten då budgetutfall analyseras fortgår med målet att nå budget i balans.
- Enheterna arbetar fortsatt vidare med strukturerad schemaplanering kring antal fridagar i schemat, vilket ökat effektivisering av antal medarbetare i schema.
- Samverkan mellan nattpersonal på Tuvegården och Ängabogården vid bemanningssvårigheter fortgår, vilket har medfört en ökad effektivisering av bemanningsfrågan nattetid.
- Planering för implementering av digitalt planeringsverktyg kvarstår då verktyget fortsatt inte är tillgängligt på grund av försenad leverans av leverantör.
- Enhetscheferna har gjort studiebesök på två olika boenden i andra kommuner med syfte att omvärldsbevaka.

Avdelningen har arbetat fram en ny övergripande handlingsplan för särskilt boende för äldre 2025 med syfte att få budget i balans och öka det systematiska kvalitetsarbetet inom avdelningen.

Nedan punkter berörs i den nya övergripande handlingsplanen:

- Differentiera arbetsuppgifter utifrån karriärvägsmodellen för biträden, vårdbiträden, undersköterskor och specialistundersköterskor. Detta för att dels kvalitetssäkra vården med rätt person med rätt kompetens på rätt plats, och dels för att kunna attrahera fler till att söka sig till verksamheten och bli anställningsbara i verksamheten.
- Starta ett resursteam där överanställningar samlas i ett team med krav på flexibilitet samt rätt kompetens. Fördela teamet dit behoven är som störst utifrån en prioriteringsordning. Detta med syfte att även minska behovet av andel timanställd och övertid.
- Möjliggöra för chefer och medarbetare att enklare följa budget inom ram genom att anpassa bemanningskraven för varje enhet baserat på de faktiska behoven, samt kvalitetssäkra genom att säkerställa att alla insatser planeras in och genomförs med hjälp av digitalt verksamhetssystem.
- Kvalitetssäkra och stärka det systematiska kvalitetsarbetet inom enheterna för att på så vis höja grundkompetensen på både fys- och demensavdelningarna. Detta genom att anställa specialistundersköterskor som bland annat kommer att ha i uppdrag att handleda, utbilda och fortbilda personal. Detta rustar även enheterna i större utsträckning till omställningsarbetet kring nära vård och egenvård.
- Tillgodose en god arbetsmiljö för både medarbetare och chefer genom att se över, strukturera och effektivisera olika stödfunktioner inom avdelningen så som administratör- och samordnarfunktion.
- Öka delaktigheten i förändringsarbetet hos medarbetare och chefer genom att involvera fler medarbetare inom avdelningen med hjälp av avdelningsgemensamma dialogmöten kvartalsvis.
- Ta hjälp av och införa olika resurs- och tidseffektiva välfärdstekniker så som trygghetslarm.
- Effektivisera funktionen och verkställandet av boende- och korttidsprocesser.
- Arbeta mer strukturerat med större volymer där budgeten kan effektiviseras.

Ekonomisk bedömning

Genom den nya handlingsplanen förväntas avdelningen få förutsättningar för att fortsätta bedriva sitt arbete för en budget i balans.

Förslag till beslut

Förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden

1. Återrapporteringen godkänns. Uppdraget från den 23 september 2024 § 61 VON anses därmed avslutat.
2. Ny handlingsplan särskilt boende för äldre 2025 godkänns.
3. Vård- och omsorgsförvaltningen får i förnyat uppdrag att återrapportera effekterna utifrån ny övergripande handlingsplan särskilt boende för äldre 2025. Återrapportering ska ske i oktober 2025.

Veronica Strömsten
Förvaltningschef

Nese Zuberi
Tf. avdelningschef äldreboende

Veronica Strömsten, Godkännare tjänsteskrivelse, 2025-03-04