

Bokslutsrapport

2020

Närvård Frostviken

Inkl. kapitalkostnader		Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat.
Budget	Redov.	Avvik.	Budget	Redov.	Avvik.			
-13 670	-14 628	958	37 505	40 286	-2 781	-1 823		

ÅRETS HÄNDELSE

Vi har under året haft en bra verksamhet trots vakanser på tjänster. Biträdande Närvårdschef tillträdde i mars. Hälsocentralen har god tillgänglighet med öppen mottagning och öppen telefoni mån-fre. Läkarbemanningen har varit god, ingen stadigvarande men ca 5 läkare som är kända i verksamheten har alternerat, 4 dagar varannan vecka. Det positiva med att ha flera olika läkare är att de har alla olika kompetenser. Särskilda boendet Levingsgården har haft god beläggningen under året. Året började med en brist på vårdbiträden/undersköterskor men i slutet av året ser det bättre ut. Stort fokus har varit på Covid-19 så som riskbedömningar, planering, möten och stöttning till personal. Inga fall bland personal eller boende.

EKONOMI

Budgetunderskottet härrör från kostnader LSS som ej har budgeterats. Fortfarande ligger en överklagan hos Försäkringskassan om att de återtar betalningsansvaret. Ambulansens intäkter för utomlans- och utomlandspatienter saknas för hela året pga. omorganisering inom Regionen. En lösning på problemet kommer att vara på plats under 2021. Arbete har lagts ner på att få en mer strukturerad och rätt konterad budget.

FRAMTID

Läkarbemanningen är klar för 2021.

Fortsatt utmaningar med rekrytering av personal när det gäller Distriktssköterska.

Fortsätta satsning på digitalisering i vården. I mars startar vi upp en digital läkemedelsapp för ordination och signering av läkemedel. I syftet att minska antalet läkemedelsavvikelse samt tidsbesparing. Vi kommer att satsa på aktiviteter för våra brukare, samt förbättra utemiljö. Vi kommer även att köpa in nya sängar till särskilda boende. Till hösten satsar vi på att komma igång med förebyggande hälsovård på HC, förutsatt att tilltänkt personal är färdig med sin utbildning.

Nämnd	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat.
	Budget	Redov.	Avvik.	Budget	Redov.	Avvik.	
008 Närvårdsnämnd Frostviken	0	0	0	276	292	-16	-16
	0	0	0	276	292	-16	-16
Administration	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat.
	Budget	Redov.	Avvik.	Budget	Redov.	Avvik.	
197 Ledning och admin.	0	0	0	1 976	1 965	11	11
	0	0	0	1 976	1 965	11	11
Hemsjv./Kommunrehab	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat.
	Budget	Redov.	Avvik.	Budget	Redov.	Avvik.	
782 Hemsjukvård	-90	-117	27	2 053	1 402	651	678
	-90	-117	27	2 053	1 402	651	678
Samverkan med Regionen	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat.
	Budget	Redov.	Avvik.	Budget	Redov.	Avvik.	
720 Hälsocentral	-5 685	-6 510	825	6 294	6 537	-243	582
721 Ambulans	-6 190	-5 828	-362	6 414	7 254	-840	-1 202
	-11 875	-12 338	463	12 708	13 791	-1 083	-620
Stöd & service	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat.
	Budget	Redov.	Avvik.	Budget	Redov.	Avvik.	
717 Personlig assistans	-95	-163	68	618	2 589	-1 971	-1 903
718 Stödinsatser	0	0	0	31	3	28	28
	-95	-163	68	649	2 591	-1 942	-1 874

Äldreomsorg	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat.
	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	
771 Särskilt boende	-1 100	-1 207	107	12 122	11 155	967	1 073
778 Trygghetsboende	0	0	0	387	394	-7	-7
781 Hemvård	-460	-725	265	7 111	8 413	-1 302	-1 037
786 Fotvård	-50	-78	28	223	283	-60	-32
	-1 610	-2 010	400	19 843	20 245	-402	-2

den 11 februari 2021

Diarienummer NVF.2020.15

§ 3 Måluppfyllelse 2020

Mål 1 Antal Far-recept (fysisk aktivitet på recept) ska under året uppgå till minst 15 för kvinnor och 15 för män. Målet är ej uppfyllt på grund av personalbrist och covid-19.

Mål 2 Andel brukare som i enkät svarat positivt på frågan "Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras?" ska uppgå till 80 % bland hemtjänstmottagare och 90 % bland boende på Levinsgården. Inget resultat kan redovisas då svarsfrekvensen varit för låg.

Mål 3 Inga trycksår ska uppstå hos hemtjänstmottagare eller hos boende i särskilt boende (Levinsgården). Målet är ej uppfyllt. Ett trycksår har uppstått vid särskilt boende trots att förebyggande åtgärder har tillämpats.

Mål 4 Det totala antalet falltillbud och fallskador ska vara lägre än föregående år. Målet är uppfyllt. Totalt 58 tillbud under 2020 jämfört med 87 under 2019.

Mål 5 Andelen läkemedelsavvikelser ska under året uppgå till högst 20, 12 avvikelser för kvinnor (60 %) och 8 för män (40 %). Målet är delvis uppfyllt. 8 avvikelser har rört kvinnor och 20 avvikelser har rört män.

Mål 6 Närvård Frostviken ska ställa två praktikplatser till förfogande under året samt ta emot två extratjänster. Målet är delvis uppfyllt. Under 2020 har praktikplatser ställts till förfogande men ingen har sökt. En extra tjänst som ekonomibitråde fanns från april-september. Eventuellt kommer två personal att erbjudas extratjänst om intresse finns.

Mål 7 Lön för timanställda ska understiga två miljoner kronor. Målet är ej uppfyllt. För 2020 uppgår lön för timanställda till 2,30 miljoner kronor. Lönekostnaden kommer att minska under 2021 då ett flertal timanställda blivit tillsvidareanställda under 2020.

Mål 8 Hälsorummet vid Forsgården med digital undersökning ska öppnas under första kvartalet 2020. Målet är ej uppfyllt. Hälsorummet är stängt tillsvidare på grund av covid-19.

Mål 9 Minst två brukarsamråd per år för boende och anhöriga. Målet är ej uppfyllt. Inga brukarsamråd har kunnat genomföras på grund av covid-19.

Underlag till beslut

Uppföljning av mål 2020

den 11 februari 2021

§ 3 forts.

Yrkande

Ordföranden yrkar att närvardsnämnden tar del av och godkänner uppföljning av mål för 2020.

Närvardsnämndens beslut

Närvardsnämnden tar del av och godkänner uppföljning av mål för 2020.
Bilaga.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Närvårdsnämnden

Prioriterade mål 2020	Effektmål 2020	Indikator															
<p>Fortsatt satsning på arbetsmiljö- och folkhälsofrågor.</p>	<p>1. Antal Far-recept (Fysisk aktivitet på recept) ska under året uppgå till minst; 15 stycken för kvinnor 15 stycken för män.</p> <p>FAR-recept ska kunna utfärdas av sjukgymnast, läkare och distriktssköterska.</p> <p>Redovisas till KF per april, augusti och december.</p>	<p>Redovisas i NVN per april, augusti och december.</p> <p>Från 2020-01-01 har närvårdsnämnden beslutat att även läkare och distriktssköterskor skriver FAR-recept. I och med Covid-19 så har vi inte haft några hälsobesök. Läkare uppmanas att skriva FAR receipt.</p> <p>Målet är ej uppfyllt på grund av personalbrist och Covid-19.</p>															
<p>Vårdtagares/brukares inflytande över sin vardag ska öka.</p>	<p>2. Andel brukare som i enkät svarat positivt på frågan "Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras?" ska uppgå till;</p> <p>80 % bland hemtjänstmottagare 90 % bland boende på Levinsgården.</p> <p>Redovisas i NVN en gång per år.</p>	<p>Mäts via Socialstyrelsens årliga brukarenkät till äldre.</p> <table border="1" data-bbox="884 53 1209 846"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hem-tjänst-mottagare</td> <td>82%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>Inget resultat, för få svarande</td> </tr> <tr> <td>Levinsgården</td> <td>För få svarande</td> <td>För få svarande</td> <td>För få svarande</td> <td>För få svarande.</td> </tr> </tbody> </table>		2017	2018	2019	2020	Hem-tjänst-mottagare	82%	100%	100%	Inget resultat, för få svarande	Levinsgården	För få svarande	För få svarande	För få svarande	För få svarande.
	2017	2018	2019	2020													
Hem-tjänst-mottagare	82%	100%	100%	Inget resultat, för få svarande													
Levinsgården	För få svarande	För få svarande	För få svarande	För få svarande.													

Måluppfyllelse NVN per december 2020

Dnr 2020.15-700

Fastställt NVN 2019-10-10 § 51

Närvårdsnämnden

Prioriterade mål 2020	Effektmål 2020	Indikator																																																	
Verksamheten bedrivs så att det är tryggt och säkert	<p>3. Inga trycksår ska uppstå hos hemtjänstmottagare eller hos boende i särskilt boende (Levingsgården).</p> <p>Redovisas i NVN per augusti och december.</p>	<p>Mäts via nationella vårdpreventiva registret Senior Alert, punktprevalensmätning två gånger/år.</p> <p>Ett trycksår på särskilt boende, alla förebyggande åtgärder tillämpade. Ej medgörlig vårdtagare.</p> <p>Målet ej uppfyllt.</p>																																																	
Verksamheten bedrivs så att det är tryggt och säkert	<p>4. Det totala antalet falltillbud och fallskador ska vara lägre än föregående år.</p> <p>Redovisas till KF per april, augusti och december.</p>	<p>Mäts via kommunens avvikelshantering. Redovisas i NVN per april, augusti och december.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Levingsgården</td> <td>57</td> <td>52</td> <td>82</td> <td>69</td> <td>74</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>Hemtj.</td> <td>23</td> <td>21</td> <td>42</td> <td>20</td> <td>13</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>Totalt</td> <td>80</td> <td>73</td> <td>124</td> <td>89</td> <td>87</td> <td>58</td> </tr> <tr> <td>Kvinnor</td> <td>46</td> <td>47</td> <td>36</td> <td>45</td> <td>53</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Män</td> <td>34</td> <td>26</td> <td>88</td> <td>44</td> <td>34</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td>Totalt</td> <td>80</td> <td>73</td> <td>124</td> <td>89</td> <td>87</td> <td>58</td> </tr> </tbody> </table> <p>Målet är uppfyllt.</p>		2015	2016	2017	2018	2019	2020	Levingsgården	57	52	82	69	74	31	Hemtj.	23	21	42	20	13	27	Totalt	80	73	124	89	87	58	Kvinnor	46	47	36	45	53	24	Män	34	26	88	44	34	34	Totalt	80	73	124	89	87	58
	2015	2016	2017	2018	2019	2020																																													
Levingsgården	57	52	82	69	74	31																																													
Hemtj.	23	21	42	20	13	27																																													
Totalt	80	73	124	89	87	58																																													
Kvinnor	46	47	36	45	53	24																																													
Män	34	26	88	44	34	34																																													
Totalt	80	73	124	89	87	58																																													

Måluppfyllelse NVN per december 2020

Dnr 2020.15-700

Fastställt NVN 2019-10-10 § 51

Närårdsnämnden

Prioriterade mål 2020	Effektmål 2020	Indikator																												
Trygg och säker läkemedelsanvändning.	<p>5. Andelen läkemedelsavvikelser ska under året uppgå till högst 20. (Av personer med delegerad medicinhantering är 60 % kvinnor och 40 % män i området).</p> <p>12 stycken för kvinnor, 60 % av avvikelserna 8 stycken för män, 40 % av avvikelserna</p> <p>Redovisas till KF per april, augusti och december</p> <p>Redovisas i NVN per april, augusti och december.</p>	<p>Mäts via kommunens avvikelshantering.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kvinnor</td> <td>5</td> <td>20</td> <td>28</td> <td>16</td> <td>11</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Män</td> <td>2</td> <td>10</td> <td>38</td> <td>40</td> <td>29</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Totalt</td> <td>7</td> <td>30</td> <td>66</td> <td>56</td> <td>40</td> <td>28</td> </tr> </tbody> </table> <p>På grund av många avvikelser köper vi in ett webb-baserat läkemedelssystem för att minska avvikelser, kvalitetssäkra verksamheten och spara på personalresurserna. Start 210301</p> <p>Målet är ej delvis uppfyllt.</p>		2015	2016	2017	2018	2019	2020	Kvinnor	5	20	28	16	11	8	Män	2	10	38	40	29	20	Totalt	7	30	66	56	40	28
	2015	2016	2017	2018	2019	2020																								
Kvinnor	5	20	28	16	11	8																								
Män	2	10	38	40	29	20																								
Totalt	7	30	66	56	40	28																								
Kommunen ska kontinuerligt ställa praktikplatser till förfogande och erbjuda extratjänster	<p>6. Närård Frostviken ska ställa två praktikplatser till förfogande under året samt ta emot två extratjänster.</p> <p>Redovisas till KF per april, augusti och December</p> <p>Redovisas i NVN per april, augusti och december.</p>	<p>Praktikplatser och extratjänster fördelas i verksamheten.</p> <p>Under 2020 har vi inte haft några praktikanter, ingen som sökt. En extra tjänst, ekonomibiträde, from april-sep. Vi kommer eventuellt att ta in 2 personal på extratjänst om intresse finns.</p> <p>Målet är delvis uppfyllt.</p>																												

Närvardsnämnden

Prioriterade mål 2020	Effektmål 2020	Indikator												
Andelen tillsvidareanställda i kommunen ska öka och andelen timanställda minska.	7. Lön för timanställda ska understiga två miljoner kronor. Redovisas i NVN i december.	<p>Mäts i ekonomisystem (Konto 50210)</p> <table border="1" data-bbox="536 129 619 831"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Utfall</td> <td>2 417'</td> <td>2 431'</td> <td>2,012</td> <td>2,431</td> <td>2,30</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kommer att minska kommande år. Ett flertal timanställda blev tv anställda under hösten 2020. Målet är ej uppfyllt.</p>	År	2016	2017	2018	2019	2020	Utfall	2 417'	2 431'	2,012	2,431	2,30
År	2016	2017	2018	2019	2020									
Utfall	2 417'	2 431'	2,012	2,431	2,30									
Ökad jämställdhet och tillgänglighet.	8. Hälsorummet vid Forsgården med digital undersökning ska öppnas under första kvartalet 2020. Tillgängligheten ska uppgå till minst 30 % första året. Redovisas i NVN i december.	<p>Resultat kontrolleras via inloggning ipad en gång per halvår. Hälsorummet har inte kunnat öppnas på grund av Covid-19. Målet är ej uppfyllt.</p>												
Utvecklad dialog med kommuninvånarna	9. Minst två brukarsamråd per år för boende och anhöriga. Redovisas i NVN per augusti och december.	<p>Brukarsamråd var planerat under 2020 men har blivit uppskjutet på grund av Covid-19. Målet är ej uppfyllt.</p>												