

Sammanträdesprotokoll Gemensam nämnd för närvård Frostviken 2024-02-20

Sammanträdet's plats och tid

Forsgården i Gäddede och digitalt via Teams klockan 11-15

Beslutande

David Adervall (S), ordförande

Morgan Olsson(S)

Jan-Olof Andersson (M)

Maritha Granqvist (M)

Marie-Louise Oscarsson (C)

Justerare

Marie-Louise Oscarsson (C) utses att justera protokollet, paragraf 17 - 18.

Justeringen sker digitalt inom 14 dagar.

Underskrifter

David Adervall, ordförande

Eva Lif, sekreterare

Marie-Louise Oscarsson, justerare

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat och närvårdsnämnden publicerar det på kommunens webbplats under perioden 27 februari 2023 till 12 mars 2023. Protokollet förvaras på vård- och socialförvaltningen i Strömsund.

Övriga närvarande

Eva Lif, sekreterare,

Lars Kvemo, verksamhetschef

Emma Persson, biträdande verksamhetschef

den 20 februari 2024

Diarienummer NVF.2024.2 700

§ 17 Godkännande av föredragningslista

Närvårdsnämndens beslut

Föredragningslistan godkänns

Diarienummer NVF.2023.22 700

§ 18 Budget och mål 2024

Ram för 2024 räknas upp med 4,1% (1.081 tkr) med en tänkt besparing / effektivisering på 0,6%, vilket motsvarar -158 tkr. Sen ett förväntat stadsbidrag på 207 tkr. Det innebär att den nya ramen blir 25.635 tkr.

Vi ser stora utmaningar i kommande budget i och med att många kostnader har stigit långt mer än PKV på 4,1%, så som hyreskostnader som stiger med 6,5%. Även personalomkostnadspålägget som stiger från 44,53% till 47,18%.

Fortsatt svårt att rekrytera, även om vi har några personer som kommer att börja under första halvan av året. Samtidigt har vi tre pensionsavgångar under samma period. Rekrytering är något vi kommer fortsätta prioritera under året då vi ser att det är största orsak till budget avvikelse.

Det positiva är att vi har väldig god bemanning bland våra sjuksköterskor vilket innebär att vi inte kommer vara beroende av vikarier. Även god bemanning i ambulansgruppen.

Stor efterfrågan på Hälsoundersökningar från våra lokala företagare, något vi hoppas kunna erbjuda under året. Skulle innebära ett bra tillskott till kassan. Vi kommer även fortsätta erbjuda HLR utbildningar för företag och föreningar.

Mål

Närvardsnämndens mål för 2024 är uppdelat i tre kategorier, Ekonomisk hållbarhet, Social hållbarhet och ekologisk hållbarhet.

Mål 1, Minskande sjukskrivningstal. Reducering från föregående år, redovisas två gånger per år.

Mål 2, Säkerställa rekrytering av personal för framtida pensionsavgångar. Alla vakanta tjänster tillsatta. Redovisas två gånger per år.

Mål 3, Tillgänglighet enligt RegionJHs riktlinjer kring telefontillgänglighet och medicinsk bedömning, 0 & 3. Redovisas två gånger per år.

Mål 4, Alla nyblivna föräldrar ska få hembesök av BVC sköterska. Redovisas två gånger per år.

den 20 februari 2024

Mål 5, Alla föräldrar ska erbjudas att delta i Barnsäkert vid samtliga BVC träffar. Redovisas två gånger per år.

Mål 6, Två anhörigträffar ska genomföras på särskilt boende. Redovisas två gånger per år.

Mål 7, Minska antalet läkemedelsavvikelser. Lägre än föregående år. Redovisas två gånger per år.

Mål 8. Minska matsvinnet . Mindre än föregående år. Redovisas två gånger per år.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse

Internbudget 2024 NVF

Mål 2024

Yrkande

Ordförande yrkar att närvårdsnämnden tar del av och godkänner budget och mål 2024

Närvårdsnämndens beslut

Närvårdsnämnden tar del av och godkänner budget och mål 2024

Beslutet skickas till

Närvård Frostviken

Kommunfullmäktige

Närvård Frostviken

Utfall 2022 tkr			Budget 2023 tkr			Budget 2024 tkr		
Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt
-15 827	39 570	23 743	-15 459	39 965	24 506	-16 580	42 215	25 635

Ram för 2024 räknas upp med 4,1% (1.081 tkr) med en tänkt besparing / effektivisering på 0,6%, vilket motsvarar -158 tkr. Sen ett förväntat stadsbidrag på 207 tkr. Det innebär att den nya ramen blir 25.635 tkr.

Vi ser stora utmaningar i kommande budget i och med att många kostnader har stigit långt mer än PKV på 4,1%, så som hyreskostnader som stiger med 6,5%. Även personalomkostnadspåslaget som stiger från 44,53% till 47,18%.

Fortsatt svårt att rekrytera, även om vi har några personer som kommer att börja under första halvan av året. Samtidigt har vi tre pensionsavgångar under samma period. Rekrytering är något vi kommer fortsätta prioritera under året då vi ser att det är största orsak till budget avvikelse.

Det positiva är att vi har väldigt god bemanning bland våra sjuksköterskor vilket innebär att vi inte kommer vara beroende av vikarier. Även god bemanning i ambulansgruppen.

Stor efterfrågan på Hälsoundersökningar från våra lokala företagare, något vi hoppas kunna erbjuda under året. Skulle innebära ett bra tillskott till kassan. Vi kommer även fortsätta erbjuda HLR utbildningar för företag och föreningar.

	Utfall 2022 tkr			Budget 2023 tkr			Budget 2024 tkr		
	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt
Nämnd									
Närvårdsnämnd Frostviken	0	266	266	0	237	237	0	46	46
	0	266	266	0	237	237	0	46	46
Administration									
Ledning och administration	-106	1 917	1 811	0	1 718	1 718	0	2 710	2 710
	-106	1 917	1 811	0	1 718	1 718	0	2 710	2 710
Hemsjukvård, Kommunreth									
Hemsjukvård	-132	1 479	1 347	-90	1 999	1 909	-90	1 885	1 795
	-132	1 479	1 347	-90	1 999	1 909	-90	1 885	1 795
Samverkan med Regionen									
Ambulans	-7 089	8 304	1 215	-7 070	7 981	911	-7 692	8 240	548
Hälsocentral	-6 978	8 425	1 447	-6 532	8 263	1 731	-6 688	8 600	1 912
	-14 067	16 729	2 662	-13 602	16 244	2 642	-14 380	16 840	2 460
Äldreomsorg									
Fotvård	-44	57	14	-55	108	53	0	0	0
Hemvård	-497	7 785	7 288	-577	7 696	7 119	-895	6 751	5 856
Särskilt boende	-981	10 878	9 897	-1 135	11 577	10 442	-1 215	12 688	11 473
Trygghetsboende	0	457	457	0	387	387	0	1 296	1 296
	-1 521	19 178	17 656	-1 767	19 768	18 001	-2 110	20 734	18 624

Diarienummer VSF.2023.

Närvårdsnämndens mål 2024

Övergripande mål	Mål nummer	Mål	Verksamhet	Uppföljning, metod och intervall
Ekonomisk hållbarhet				
Minskande sjukskrivningstal	1	Reducering från föregående år.	Alla	Redovisning tas från personalsystemet. Två gånger per år
Säkerställa rekrytering av personal för framtida pensionsavgångar.	2	Alla vakanta tjänster tillsatta.	Alla	Redovisning tas från personalsystemet Två gånger per år

Övergripande mål	Mål nummer	Mål	Verksamhet	Uppföljning, metod och intervall
Social hållbarhet				
Tillgänglighet enligt Regionens riktlinjer. Telefontillgänglighet och medicinsk bedömning, 0 & 3.	3	0 – Kontakt med primärvården samma dag. 3 – Medicinsk bedömning i primärvården inom 3 dagar.	Hälsocentralen	Rapporteras och följs upp i RegionJH's kvalitetsledningssystem. Två gånger per år.
Hembesök av BVC sköterska hos nyblivna föräldrar.	4	Alla föräldrar ska få hembesök vid barnet nyföddhetsålder, ca 6-8 veckor.	Hälsocentral	Rapporteras och följs upp i RegionJH's kvalitetsledningssystem. Två gånger per år.
Alla föräldrar ska erbjudas att delta i Barnsäkert vid samtliga BVC träffar.	5	100% ska erbjudas möjlighet att delta. Delmål är att alla även genomför enkäten.	Hälsocentral	Rapporteras och följs upp i RegionJH's kvalitetsledningssystem. Två gånger per år.
Genomföra anhörigträffar på särskilt boende.	6	Två träffar under året.	SÄBO	Redovisas 2 gånger per år.

Minska antalet läkemedelsavvikelser.	7	Andelen läkemedelsavvikelser ska lägre än föregående år	Alla	Registreras i Lifecare och rapporteras två gånger per år.
--------------------------------------	---	---	------	---

Övergripande mål	Mål nummer	Mål	Verksamhet	Uppföljning, metod och intervall
Ekologisk hållbarhet				
Minska matsvinn	8	Minskat matsvinn jämfört med tidigare år.	SÄBO & hemtjänst	Rapporteras i Mashie och följs upp två gånger per år.

Digitala Signaturer