

Verksamhetsprognos

Augusti 2023

Närvård Frostviken

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
-15 459	-16 118	659	39 965	42 866	-2 901	-2 242

Prognosen visar just nu på ett underskott vid årets slut på -2.242 tkr.

Ändamål 197, underskottet på -773 tkr beror till största del på avslutning av anställning där semester och sjuklöner betalats ut.

Ändamål 782, överskottet härrör till studie- och föräldraledighet.

Ändamål 720, underskottet beror till stor del på en obetald läkarfaktura från 2021. Samt ökat behov av bemanningssköterska.

Ändamål 771 kostnader för hyra av bemanningspersonal.

Ändamål 778 felaktigt konterad hyreskostnad, rättades till på förra prognosen

Nämnd	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
008 Närvårdsnämnd Frostviken			0	237	245	-8	-8
			0	237	245	-8	-8
Ledning och administration	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
197 Ledning och administration	0	0	0	1 718	2 491	-773	-773
	0	0	0	1 718	2 491	-773	-773
Hemsjukvård, Kommunrehab	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
782 Hemsjukvård	-90	-148	58	1 999	1 190	809	866
	-90	-148	58	1 999	1 190	809	866
Samverkan med Regionen	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
720 Hälsocentral	-6 532	-6 572	40	8 263	9 426	-1 164	-1 124
721 Ambulans	-7 070	-7 300	230	7 981	8 129	-147	83
	-13 602	-13 872	270	16 244	17 555	-1 311	-1 041
Stöd & service	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
717 Personlig assistans	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Äldreomsorg	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
771 Särskilt boende	-1 135	-1 135	0	11 577	12 021	-445	-445
778 Trygghetsboende			0	387	1 217	-830	-830
781 Hemvård	-577	-908	331	7 696	7 959	-262	69
786 Fotvård	-55	-55	0	108	189	-81	-81
	-1 767	-2 098	331	19 768	21 386	-1 618	-1 286

Prognoshistorik

Februari	12
April	-364

Sammanträdesprotokoll Gemensam nämnd för Närvård Frostviken den 14 september 2023

Sammanträdet plats och tid

Forsgården i Gäddede och digitalt via Teams klockan 11-14

Beslutande

David Adervall (S), ordförande

Morgan Olsson(S)

Roger Östlund (S) digitalt

Jan-Olof Andersson (M)

Maritha Granqvist (M) digitalt

Marie-Louise Oscarsson (C)

Övriga närvarande

Eva Lif, sekreterare digitalt

Lars Kvemo, verksamhetschef

Emma Persson, biträdande verksamhetschef

Justerare

Marie-Louise Oscarsson (C) utses att justera protokollet, paragraf 37-44.

Justeringen sker digitalt inom 14 dagar.

Underskrifter

David Adervall, ordförande

Eva Lif, sekreterare

Marie-Louise Oscarsson, justerare

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat och närvardsnämnden publicerar det på kommunens webbplats under perioden 19 september 2023 till 11 oktober 2023.

Protokollet förvaras på vård- och socialförvaltningen i Strömsund.

den 14 september 2023

Diarienummer NVF.2023.1 700

§ 37 Godkännande av föredragningslista

Ärende som läggs till

Dispensansökan

Närvardsnämndens beslut

Föredragningslistan godkänns

den 14 september 2023

Diarienummer NVF.2023.17 700

§ 38 Verksamhetsprognoser 2023

Verksamhetsprognos per augusti redovisas. Prognosen visar på ett underskott vid årets slut på -2.242 tkr.

Ledning och administration - underskottet på -773 tkr beror till största del på avslutning av anställning där semester och sjuklöner betalats ut.

Hemsjukvård - överskottet beror på till studie- och föräldraledighet.

Samverkan med Region JH - underskottet beror till stor del på en obetald läkarfaktura från 2021. Samt ökat behov av bemanningssköterska.

Särskilt boende - kostnader för hyra av bemanningspersonal.

Trygghetsboende - felaktigt konterad hyreskostnad, rättades till på förra prognosen

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse

Verksamhetsprognos

Yrkande

Ordförande yrkar att närvårdsnämnden tar del av och godkänner verksamhetsprognos per augusti 2023 och att Närvård Frostviken får i uppdrag att återkomma i oktober med en långsiktig plan för att klara personalförsörjning och ekonomi samt att närvårdsnämnden begär tilläggsanslag från Kommunfullmäktige för prognostiserat underskottet. Underskottet gäller till övervägande del undvikbara personalkostnader.

den 14 september 2023

Närvarðsnämndens beslut

Närvarðsnämnden tar del av och godkänner verksamhetsprognos per augusti 2023.

Närvarðsnämnden ger Närvarð Frostviken i uppdrag att återkomma i oktober med en långsiktig plan för att klara personalförsörjning och ekonomi.

Närvarðsnämnden begär tilläggsanslag från Kommunfullmäktige för prognostiserat underskott. Underskottet gäller till övervägande del undvikbara personalkostnader.

Beslutet skickas till

Närvarð Frostviken
Kommunfullmäktige

den 14 september 2023

Diarienummer NVF.2023.5 700

§ 39 Måluppfyllelse per augusti 2023

Mål 1 Antal FAR-recept (fysisk aktivitet på recept) ska under året uppgå till minst 15 stycken vardera för kvinnor och män.

Resultat: Målet är delvis uppfyllt

Antal FAR-Recept till och med augusti 2023 var 16 st för kvinnor och 9 st för män.

Mål 2 en 50% extra undersköterska som bedriver förebyggande folkhälsoarbete vid Hälsocentralen. Under verksamhetsåret 2023 skall hälsocentralen ha startat upp minst ett projekt i förebyggande hälsovård.

Resultat: Målet är uppfyllt.

Vi har frigjort en sjuksköterska som enbart jobbar med förebyggande hälsoarbete.

Mål 3 Aktivering för vårdtagare minst en gång per vecka.

Resultat: Målet är uppfyllt.

Flera aktiviteter erbjuds varje vecka både för Forsgården och Levingsgården.

Mål 4 Andelen 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 hemtjänst och 90% bland boende på Levingsgården.

Resultat: Målet är delvis uppfyllt.

Enkätundersökning genomfördes 2022 med resultatet 77% bland hemtjänst.

Mål 5 Inga trycksår ska uppstå hos hemtjänstmottagare eller hos boende på Levingsgården.

Resultat: 4 st trycksår per augusti

Mål 6 Det totala antalet falltillbud och fallskador ska vara lägre än föregående år.

Resultat: Målet är delvis uppfyllt

Per augusti har vi 18 st falltillbud, 5 st på Levingsgården och 13 st inom hemtjänst. Andelen kvinnor är 13 st och män 5 st.

Mål 7 Andelen läkemedelsavvikelser ska under året uppgå till högst 20 st

Resultat: Målet är delvis uppfyllt.

Per augusti har vi 18 st läkemedelsavvikelser.

den 14 september 2023

Mål 8 Närvård Frostviken ska ställa två praktikplatser till förfogande under året.

Resultat: Målet uppfyllt.

Närvård Frostviken har haft praktikanter under året.

Mål 9 Lönen för timanställda ska understiga två miljoner kronor.

Resultat: Redovisas i december.

Mål 10 Minst två brukarsamråd per år för boende och anhöriga.

Resultat: målet är delvis uppfyllt.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse

Yrkande

Ordförande yrkar att närvårdsnämnden tar del av och godkänner målredovisning per augusti 2023

Närvårdsnämndens beslut

Närvårdsnämnden tar del av och godkänner målredovisning per augusti 2023

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

den 14 september 2023

Diarienummer NVF.2023.28 700

§ 40 Verksamhetsplan 2023

Verksamhetsplanen presenteras.

Yrkande

Ordförande yrkar att närvårdsnämnden antar verksamhetsplan för 2023

Närvårdsnämndens beslut

Närvårdsnämnden antar verksamhetsplan för 2023

Beslutet skickas till

Kommunrevisor

den 14 september 2023

Diarienummer NVF.2023.29 700

§ 41 Mål 2024 information och diskussion

Information sker och diskussion förs om mål för 2024

Yrkande

Ordförande yrkar att närvardsnämnden tar del av information och deltar i diskussionen.

Närvardsnämndens beslut

Närvardsnämnden tar del av informationen och deltar i diskussionen.

den 14 september 2023

Diarienummer NVF.2023.30 700

§ 42 Avgifter

De avgifter som finns inom äldreomsorgen ger inte täckning för verksamhetens ökande kostnader. För vissa tjänster och vissa kringkostnader för tjänster som erbjuds finns i dag inga avgifter alls. Det är rimligt att föreslå nya och höjda avgifter då kostnaderna ökat och flera avgiftsslag inte ändrats på många år.

Den nationella maxtaxan skyddar äldre människor med låg pension från att drabbas av allt för höga kostnader. Den som inte har avgiftsutrymme betalar inte avgift alls för insatserna. Det är därför svårbedömt hur intäkterna i praktiken påverkas av förslagen

Förslag är att från och med 1 januari 2024:

- Införa en engångsavgift för installation av trygghetslarm.
- Höja månadsavgiften för trygghetslarm.
- Höja timavgiften för städ.
- Lägga till avgift för hemleverans av matlådor vid måltidsservice.
- Införa vårdavgift för vistelse på korttidsplats även vid avlastning för anhöriga.
- Införa hemtjänstavgift vid avlastning av anhöriga som vårdar närstående i hemmet.
- Höja avgiften för nivå 1 av hemtjänst

Ökade kostnader men samma avgifter.

De avgifter som finns inom äldreomsorgen ger inte täckning för verksamhetens ökande kostnader. Verksamheten har lagt mycket kraft på att minska de jämförelsevis höga kostnaderna i framför allt hemtjänsten. Vissa kostnadsökningar sker också utan större påverkansmöjlighet, exempelvis kostnader för trygghetslarm. Även intäktsidan behöver nu ses över. För vissa tjänster och vissa kringkostnader kopplade till de tjänster som erbjuds finns idag inga avgifter alls. Vid jämförelser med liknande kommuner kan vi se att det är vanligt förekommande med separat avgift för installation av trygghetslarm samt leverans av matlådor. Beroende på hur maxtaxan påverkar är det svårbedömt hur intäkterna i praktiken påverkas av förslagen. Skälen att föreslå nya och höjda avgifter är ändå tydliga då kostnaderna ökat och flera avgiftsslag inte ändrats på många år. Maxtaxan styr avgifterna på individnivå

den 14 september 2023

För avgifter inom äldreomsorgen tillämpas de nationellt fastställda reglerna för maxtaxa. Den som har låg pension ska kunna klara av avgifterna för de insatser de behöver. Det finns alltså ett tak för hur hög avgiften kan bli och en individuell prövning av avgiftsutrymmet sker innan avgiften fastställs. Om det inte finns något avgiftsutrymme betalar den enskilde ingen avgift alls för insatserna. Oavsett omfattning på insatserna får den enskilde alltid ett förbehållsbelopp kvar för övriga kostnader. Avgifterna för den enskildes biståndsbeslutade insatser inom hemtjänsten, särskilda boenden och hemsjukvård ligger inom maxtaxan.

Installationsavgift trygghetslarm

När trygghetslarm ska sättas igång hos nya vårdtagare i ordinärt boende registreras larmet i det systemstöd som används för att larmcentralen ska ha rätt uppgifter om den enskilde och att larmutrustningen ska kunna spåras. Därtill sker ett särskilt hembesök där personal kopplar in larmet, ger vårdtagaren instruktioner och allmän information om larmet samt provlarmar.

Förslag ny avgift 350 kr (engångsavgift vid nytt larm)

Trygghetslarm

Avgiften för trygghetslarm är för närvarande 250 kronor per månad, ett belopp som varit oförändrat i tio års tid, senaste höjningen var 1 augusti 2013. Kostnader för inköp av larmutrustning inklusive tillbehör, exempelvis individanpassade larmknappar samt förstärkningsutrustning, har under den tiden mångdubblats samtidigt som kvaliteten på tjänsten också utvecklats. Personalkostnader inom hemtjänsten vid larm tillkommer.

Förslag: höjning till 350 kronor per månad

Städavgift

En separat avgift för städning debiteras de personer i ordinärt boende som enbart har städ som insats, dvs. Ingen övrig hemtjänst. I enstaka fall är också verksamheten behjälplig med att städa ut rum i särskilt boende när vårdtagare avlidit, en uppgift som annars vilar på efterlevande. Avgift för städ är för närvarande 300 kr per timme, ett belopp som varit oförändrat i tio års tid. Verksamhetens kostnad för en hemtjänsttimme beräknat i 2022 års nivå motsvarar cirka 735 kronor per timme.

Förslag: höjning till 600 kronor per timme.

Hemleverans av matlådor

Den som inte klarar sin egen mathållning kan ansöka om bistånd att få hemleverans av färdiglagad mat i matlådor, så kallad måltidsservice. Den enskilde väljer ett matabonnemang med hur många matlådor per månad som man behöver och betalar för maten.

Förslag avgift för hemleverans av mat läggs till kostavgiften med 400 kronor per månad.

den 14 september 2023

Avgift för anhörigavlastning i hemmet

Avlastning i hemmet för den anhörig som vårdar en närstående i ska ges utan avgift i upp till 20 timmar / månad. Efterfrågan på insatser är låg trots att den är avgiftsfri. Alternativ till att vara avgiftsfri är att tillämpa hemtjänsttaxa fullt ut eller minska antal timmar som är utan avgift.

Förslag a Hemtjänstavgift införs vid avlastning i hemmet för anhöriga som vårdar närstående när antalet timmar överstiger 10 timmar per månad

Förslag b Hemtjänst införs vid avlastning i hemmet för anhörig som vårdar närstående.

Avgift på korttidsplats vid anhörigavlastning

Den som vistas på korttidsplats betalar avgift för tillfällig vård, för närvarande 79 kronor per dygn samt för kosten vilket är 132 kronor per dygn. Avgiften kan alltså maximalt bli 211 kronor. För närvarande görs undantag om vistelsen på korttidsplats sker med syftet att avlasta anhörig . Då debiteras inte avgift för tillfällig vård utan enbart avgift för kost. Bedömningen är att avgift tillämpas och bör tillämpas likvärdigt, oavsett om syftet med vistelsen gäller avlastning för anhöriga eller andra biståndsbedömda behov.

Förslag att avgift för vistelse på korttidsplats tillämpas enligt maxtaxan oavsett syftet med vistelsen.

Hemtjänstavgift

Taxan för hemtjänstavgiften är sedan 2008 konstruerad med två nivåer beroende på antal timmar som den enskilde har insatser. Personer med 0-9 timmar hemtjänst per månad räknas till nivå 1 medan personer med 10 timmar per månad eller mer räknas till nivå 2. Den maximala avgiften kan aldrig överstiga det beslutade beloppet som regleras årligen i förhållande till prisbasbeloppet enligt maxtaxan (52500 kr för 2023). Däremot kan avgiften för nivå 1 ändras genom att höja den i förhållande till prisbasbeloppet. Avgiften för nivå 1 som sträcker sig upp till 9 timmar ger inte täckning ens för en hel timme av verksamhetens kostnad för att ge hemtjänst. Verksamhetens kostnad för en hemtjänststimme, beräknat i 2022 års nivå, motsvarar 735 kronor per timme. Det är därför skäligt att höja avgiften för dem som har insatser i upp till 9 timmar per månad.

Nuvarande avgifter för 2023

- Nivå 1, nuvarande avgift 416 kronor per månad
- Nivå 2, nuvarande avgift 2359 kronor per månad.

den 14 september 2023

Förslag a

Nivå 1, ny avgift 831 kronor per månad. En höjning som är en dubblering av nuvarande avgift och motsvarar drygt en timmes hemtjänstkostnad.

Förslag b

Nivå 1, ny avgift 1180 kronor per månad. En höjning som motsvarar hälften av maxbeloppet.

Förslag till beslut om nya och ändrade avgifter inom äldreomsorgen från och med den 1 januari 2024.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse

Yrkande

Ordförande yrkar att närvårdsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om följande nya och ändrade avgifter inom äldreomsorgen från och med 1 januari 2024:

1. Engångsavgift på 350 kronor för installation av nytt trygghetslarm i ordinärt boende införs.
2. Avgiften för trygghetslarm i ordinärt boende höjs till 350 kronor per månad
3. Avgiften för städ i ordinärt boende höjs till 600 kronor per timme. Samma taxa tillämpas vid eventuell utstädning efter avliden i särskilt boende.
4. Avgiften för hemleverans av matlådor läggs till kostavgiften med 400 kronor per månad för den som har måltidsservice.
5. Avgiften för vistelse på korttidsplats tillämpas enligt maxtaxan oavsett syftet med vistelsen.
6. Hemtjänstavgiften vid avlastning i hemmet för anhöriga som vårdar närstående när antalet timmar överstiger 10 timmar per månad.
7. Avgift för hemtjänst upp till och med 9 timmar, det vill säga nivå 1, höjs genom ändrad beräkning från prisbasbelopp x 0,095 / 12 till prisbasbelopp x 0,19 / 12. Vilket utgör 831 per månad i 2023 års nivå.

den 14 september 2023

Närvårdsnämndens beslut

Närvårdsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om följande nya och ändrade avgifter inom äldreomsorgen från och med 1 januari 2024

1. Engångsavgift på 350 kronor för installation av nytt trygghetslarm i ordinärt boende införs.
2. Avgiften för trygghetslarm i ordinärt boende höjs till 350 kronor per månad
3. Avgiften för städ i ordinärt boende höjs till 600 kronor per timme. Samma taxa tillämpas vid eventuell utstädning efter avliden i särskilt boende.
4. Avgiften för hemleverans av matlådor läggs till kostavgiften med 400 kronor per månad för den som har måltidsservice.
5. Avgiften för vistelse på korttidsplats tillämpas enligt maxtaxan oavsett syftet med vistelsen.
6. Hemtjänstavgiften vid avlastning i hemmet för anhöriga som vårdar närstående när antalet timmar överstiger 10 timmar per månad.
7. Avgift för hemtjänst upp till och med 9 timma, det vill säga nivå 1, höjs genom ändrad beräkning från prisbasbelopp x 0,095 / 12 till prisbasbelopp x 0,19 / 12. Vilket utgör 831 per månad i 2023 års nivå.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Närvård Frostviken

den 14 september 2023

Diarienummer NVF.2023.2 700

§ 43 Närvårdschefen informerar

Hälsocentralen

Från 1 oktober är Närvård Frostvikens distriktssköterska åter i tjänst från sin föräldraledighet. Distriktssköterskan kommer att jobba 60%. Närvård Frostviken har ytterligare en sjuksköterska som jobbar 60% vilket innebär en god bemanning framöver. Närvård Frostviken arbetar med att färdigställa läkarbemanningen för nästa år men det finns fortsatt luckor i schemat.

Den sjuksköterska som studerar till psykiatrisjuksköterska kommer att bli färdig i januari 2024. Närvård Frostviken arbetar med en lösning för att kunna behålla kompetensen inom verksamheten

Ambulansen

Arbetstidslagen som träder i kraft 1 oktober har skapat stor oro i arbetsgruppen och många kommer att säga upp sig om vi tvingas ändra till 12 timmars pass. Vi kommer att ansöka om dispens och hoppas kunna fortsätta arbeta dubbeldygn. Tyvärr behandlas inte dispensansökningar förrän 1 februari, så viss osäkerhet kring tiden efter 1 oktober kvarstår.

Levins- & Forsgården

Fortsatt väldigt svårt att rekrytera vårdbiträden och undersköterskor. Närvård Frostviken har under sommaren haft 4 st hyrundersköterskor i perioder för att kunna lösa bemanningen. I dagsläget finns några potentiella kandidater som förhoppningsvis kan anställas i närtid. Under semesterperioden har det varit hög sjukfrånvaro bland personalen.

När det gäller våra sjuksköterskor på boendena så kommer ett nytt schema. Det kommer finnas dagpass och kvällspass. Detta för att minska beredskapstiden i samband med åtstramningen av arbetstidslagen.

den 14 september 2023

Ekonomi

Närvård Frostviken ser flera utmaningar framöver och många av dessa utmaningar är kopplade till arbetstidslagen och den extra bemanning som troligtvis krävs. Fasta kostnader har höjts men finns begränsade möjligheter att höja på motsvarande sätt ut till våra kunder.

Decentraliserad Undersköterskeutbildning

Närvård Frostviken har 3 vårdbiträden som har påbörjat utbildning för att bli undersköterska.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse

Yrkande

Ordförande yrkar att närvårdsnämnden tar del av informationen

Närvårdsnämndens beslut

Närvårdsnämnden tar del av informationen

den 14 september 2023

Diarienummer NVF.2023.31 700

§ 44 Dispensansökan

Arbetstidslagen träder i kraft 1 oktober. Närård Frostviken arbetar efter angivna riktlinjer från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Nämnden bedömer dock att det behövs en dispensansökan för att behålla befintlig bemanning och klara av att bemanna ambulansverksamheten

Underlag till beslut

Dispensansökan

Yrkande

Ordförande yrkar att närvardsnämnden förslår kommunfullmäktige att ansöka om dispens för ambulansverksamheten i Frostviken till Arbetstidsnämnden.

Närvardsnämndens beslut

Närvardsnämnden förslår kommunfullmäktige att ansöka om dispens för ambulansverksamheten i Frostviken till Arbetstidsnämnden.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Närård Frostviken

Närvårdsnämnden

Prioriterade mål 2023	Effektmål 2023	Indikator
Fortsatt satsning på arbetsmiljö- och folkhälsofrågor.	<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>Målet delvis uppfyllt</p>	<p>Redovisas NVN per april, augusti och december.</p> <p>Antal FAR recept till och med 2023-04-30</p> <p>16 st kvinnor 9 st män.</p>
	<p>2. 50 % extra undersköterska bedriver förebyggande folkhälsoarbete vid hälsocentralen.</p> <p>Under verksamhetsåret 2023 ska hälsocentralen ha startat upp minst ett projekt i förebyggande hälsovård.</p> <p>Målet är uppfyllt</p>	<p>Vi har en sjuksköterska som jobbar med riktade hälsosamtal och nikotinavvänjning.</p>
	<p>3. Aktivering för vårdtagare minst en gång per vecka.</p> <p>Målet är uppfyllt</p>	<p>Vi har flera olika aktiviteter / vecka där alla erbjuds vara med. Det erbjuds även tid för utevistelse.</p>

Närvårdsnämnden

Prioriterade mål 2023	Effektmål 2023	Indikator																		
Vårdtagares/brukares inflytande över sin vardag ska öka.	<p>4. 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>Målet är delvis uppfyllt</p>	<p>Mäts via Socialstyrelsens årliga brukarenkät till äldre.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hem-tjänst-mott</td> <td>100%</td> <td>100 %</td> <td>----</td> <td>----</td> <td>77%</td> </tr> <tr> <td>Levins-gården</td> <td>För få svar</td> <td>För få svar</td> <td>----</td> <td>----</td> <td>---</td> </tr> </tbody> </table>		2018	2019	2020	2021	2022	Hem-tjänst-mott	100%	100 %	----	----	77%	Levins-gården	För få svar	För få svar	----	----	---
	2018	2019	2020	2021	2022															
Hem-tjänst-mott	100%	100 %	----	----	77%															
Levins-gården	För få svar	För få svar	----	----	---															
Verksamheten bedrivs så att det är tryggt och säkert	<p>5. Inga trycksår ska uppstå hos hemtjänstmottagare eller hos boende i särskilt boende (Levinsgården).</p> <p>Målet är ej uppfyllt</p>	<p>Mäts via nationella vårdpreventiva registret Senior Alert, punktprevalensmätning två gånger/år.</p> <p>4 st trycksår per augusti</p> <p>Redovisas NVN per augusti och december.</p>																		

Närvardsnämnden

Prioriterade mål 2023	Effektmål 2023	Indikator																																				
Verksamheten bedrivs så att det är tryggt och säkert (forts.)	<p>6. Det totala antalet falltillbud och fallskador ska vara lägre än föregående år.</p> <p>Redovisas till KF per april, augusti och december.</p> <p>Målet delvis uppfyllt</p>	<p>Mäts via kommunens avvikelshantering. Redovisas NVN per april, augusti och december</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Levinsgården</td> <td>74</td> <td>10</td> <td>9</td> <td>17</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Hemtj.</td> <td>13</td> <td>10</td> <td>6</td> <td>15</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>Totalt</td> <td>87</td> <td>20</td> <td>15</td> <td>32</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>Kvinnor</td> <td>53</td> <td>3</td> <td>8</td> <td>18</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>Män</td> <td>34</td> <td>17</td> <td>7</td> <td>17</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>		2019	2020	2021	2022	2023	Levinsgården	74	10	9	17	5	Hemtj.	13	10	6	15	13	Totalt	87	20	15	32	18	Kvinnor	53	3	8	18	13	Män	34	17	7	17	5
	2019	2020	2021	2022	2023																																	
Levinsgården	74	10	9	17	5																																	
Hemtj.	13	10	6	15	13																																	
Totalt	87	20	15	32	18																																	
Kvinnor	53	3	8	18	13																																	
Män	34	17	7	17	5																																	
Trygg och säker läkemedelsanvändning.	<p>7. Andelen läkemedelsavvikelser ska under året uppgå till högst 20.</p> <p>Redovisas till KF per april, augusti och december</p> <p>Målet är delvis uppfyllt</p>	<p>Mäts via kommunens avvikelshantering. Redovisas NVN per april, augusti och december.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kvinnor</td> <td>11</td> <td>3</td> <td>13</td> <td>6</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>Män</td> <td>29</td> <td>7</td> <td>16</td> <td>3</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Totalt</td> <td>40</td> <td>10</td> <td>29</td> <td>9</td> <td>18</td> </tr> </tbody> </table>		2019	2020	2021	2022	2023	Kvinnor	11	3	13	6	13	Män	29	7	16	3	5	Totalt	40	10	29	9	18												
	2019	2020	2021	2022	2023																																	
Kvinnor	11	3	13	6	13																																	
Män	29	7	16	3	5																																	
Totalt	40	10	29	9	18																																	

Närvårdsnämnden

Prioriterade mål 2023	Effekt mål 2023	Indikator												
Kommunen ska kontinuerligt ställa praktikplatser till förfogande.	8. Närvård Frostviken ska ställa två praktikplatser till förfogande. Redovisas till KF per april, augusti och December. Målet är uppfyllt	Praktikplatser fördelas i verksamheten. Redovisas NVN per april, augusti och december. ST läkare som gjort glesbyggsrandning. Även en SSK studerande som gjort praktik.												
Andelen tillsvidareanställda i kommunen ska öka och andelen timanställda minska.	9. Lön för timanställda ska understiga två miljoner kronor. Målet är uppfyllt	Mäts i ekonomisystem (Konto 50210) <table border="1" data-bbox="1447 767 2123 868"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Utfall</td> <td>2012</td> <td>2431</td> <td>1730</td> <td>1806</td> <td>1952</td> </tr> </tbody> </table> Redovisas NVN i december.	År	2018	2019	2020	2021	2022	Utfall	2012	2431	1730	1806	1952
År	2018	2019	2020	2021	2022									
Utfall	2012	2431	1730	1806	1952									
Utvecklad dialog med kommuninvånarna	10. Minst två brukarsamråd per år för boende och anhöriga. Målet är delvis uppfyllt	Redovisas NVN per augusti och december. Den 23 mars genomfördes första träffen för i år.												

Verksamhetsplan 2023

Närvård Frostviken

2023-09-14



NÄRVÅRD
Frostviken



Innehållsförteckning

Välkommen till Närvård Frostviken.....	3
Mål och indikatorer	4
Internkontrollplan Närvård Frostviken	7
Planeringsförutsättningar	8
Handlingsplan tillgänglighet.....	9
Handlingsplan för inflyttning och integration	10
Handlingsplan anhörigstöd.....	11
Handlingsplan mot våld i nära relationer	12
Patientsäkerhet	13
Strategi för ekonomi	14
Budget	15
Uppföljning.....	16
Sammanträdesplanering för nämnden	17
Rollfördelning för nämnden	20

Närvård Frostviken verksamhetsplan 2023

Diarienummer: NVF.2023.28 700

2023-09-14

Välkommen till Närvård Frostviken

Gemensam Nämnd för Närvård Frostviken är ett samarbete mellan Strömsunds kommun och Region Jämtland Härjedalen. Närvård Frostviken startade 2005. Syftet är att ge de idag ca 770 invånarna i det 45 kvadratmil stora Frostvikenområdet en god och kostnadseffektiv vård och omsorg. Största effektiviseringen är att de anställda aldrig hamnar i någon diskussion om medborgaren ska behandlas i kommunens eller regionens personal. Närvård Frostviken har det totala ansvaret och den vårdtagarens bästa är alltid i fokus. Den bärande idén är sammanfattningsvis att gemensam drift av vården och omsorgen i Frostviken ger bättre kännedom om de boendes/patienternas behov och inga gränsdragningsproblem mellan huvudmännen.

Vår verksamhet omfattar:

- primärvård vid hälsocentralen
- en ambulans
- särskilt boende (Levinsgården)
- gemensamhetsboende (Forsgården)
- hemtjänst
- hemsjukvård
- fotvård

Verksamheten drivs av en verksamhetschef som är underställd kommundirektören i Strömsunds kommun. Till sin hjälp har verksamhetschefen en biträdande chef. Närvård Frostviken bemannas vanligtvis av cirka 50 personer. De yrkeskategorier som finns i Närvård Frostviken är undersköterskor, läkare, distriktssköterskor, fotvårdare, administratör, sjuksköterskor, och Fysioterapeut.

Närvårdsnämnden styrs politiskt av tre ledamöter från Strömsunds kommun och tre ledamöter från Region Jämtland Härjedalen. Ordförandeskapet i närvårdsnämnden växlar mellan huvudmännen vart fjärde år. Innevarande mandatperiod utser Regionen ordförande och kommunen vice ordförande. Samarbetsavtalet Närvård Frostviken mellan Strömsunds kommun och Region Jämtland Härjedalen kan sägas upp av parterna var för sig. Den gemensamma nämndens uppdrag styrs av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), socialtjänstlagen (2001:453) och lagen om särskilt stöd, LSS (1993:387) samt strategier, policys och upprättat avtal.

Detta dokument är Närvård Frostvikens Verksamhetsplan för 2023 med budget och verksamhetens mål. I slutet av dokumentet återfinns även sammanträdeskalender för det politiska nämndarbetet.

David Adervall
Ordförande i Närvård Frostviken

Marie-Louise Oscarsson
Vice ordförande

Lars Kvemo
Verksamhetschef

Mål och indikatorer

Närvård Frostviken har som syfte att erbjuda invånarna i Frostvikenområdet en god och kostnadseffektiv vård och omsorg. Nämnden har antagit 11 effektmål för 2023 som utgår från de prioriterade målen. I denna del av verksamhetsplanen beskrivs dessa mål och indikatorer i 1) verksamheten och 2) arbetet i nämnden.

1) Arbetet i verksamheten

I tabellen nedan anges även vilka mål och indikatorer som kommer omarbetas av nämnden för att förbättra mätbarheten av måluppfyllelsen under 2023.

Prioriterade mål 2023	Effektmål 2023	Indikator
Satsning på arbetsmiljö- och folkhälsofrågor.	1. Antal Far-recept (Fysisk aktivitet på recept) ska under året uppgå till minst; 15 stycken för kvinnor 15 stycken för män.	Antal Far-recept (Fysisk aktivitet på recept) Ska redovisas till Närvårdsnämnden per april, augusti och december.
	2. 50 % extra undersköterska bedriver förebyggande folkhälsoarbete vid hälsocentralen. Under verksamhetsåret 2022 ska hälsocentralen ha startat upp minst ett projekt i förebyggande hälsovård.	De tilltänkta blev inte färdiga med sina utbildningar. Från februari kommer vi att ha två nyutbildade sköterskor vilket gör det lättare att hitta resurs för detta. Vi har påbörjat arbetet med riktade hälsosamtal i förebyggande syfte.
	3. Aktivering för vårdtagare minst en gång per vecka.	Promenader och utevistelse erbjuds varje vecka. Möjlighet till samtal finns när det önskas. Vår "aktivitör" anordnar träffar varje måndag där det erbjuds träning i grupp eller pyssel.

Vårdtagares/brukares inflytande över sin vardag ska öka.	4. 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 hemtjänsttagare 90 % bland boende på Levingsgården.	Mäts via Socialstyrelsens årliga brukarenkät till äldre.
--	--	--

Fortsättning på tabell med mål och indikatorer.

Prioriterade mål	Effektmål 2023	Indikator
Verksamheten bedrivs så att det är tryggt och säkert	5. Inga trycksår ska uppstå hos hemtjänsttagare eller hos boende i särskilt boende (Levingsgården).	Mäts via nationella vårdpreventiva registret Senior Alert, punktprevalensmätning två gånger/år. Redovisas NVN per augusti och december.
	6. Det totala antalet falltillbud och fallskador ska vara lägre än föregående år. Redovisas till KF per april, augusti och december.	Mäts via kommunens avvikelshantering. Redovisas NVN per april, augusti och december
Trygg och säker läkemedelsanvändning.	7. Andelen läkemedelsavvikelser ska under året uppgå till högst 20. Redovisas till KF per april, augusti och december	Mäts via kommunens avvikelshantering. Redovisas NVN per april, augusti och december.
Kommunen ska kontinuerligt ställa praktikplatser till förfogande och erbjuda extratjänster	8. Närvård Frostviken ska ställa två praktikplatser till förfogande. Redovisas till KF per april, augusti och December.	Praktikplatser fördelas i verksamheten. Redovisas NVN per april, augusti och december.

Andelen tillsvidareanställda i kommunen ska öka och andelen timanställda minska.	9. Lön för timanställda ska understiga två miljoner kronor.	Mäts i ekonomisystem (Konto 50210) Redovisas NVN i december.
Ökad jämställdhet och tillgänglighet.	10. Hälsorummet vid Forsgården med digital undersökningska öppnas under första kvartalet 2020. Tillgängligheten ska uppgå till minst 30 % första året.	Resultat kontrolleras via inloggning ipad en gång per halvår. Redovisas NVN i december. Har ej öppnats upp på grund av covid-19
Utvecklad dialog med kommuninvånarna	11. Minst två brukarsamråd per år för boende och anhöriga.	Redovisas NVN per augusti och december. Planerat att genomföras hösten 2023

2) Arbetet i Närvårdsnämnden

I tillägg har Närvårdsnämnden målsättningen att genomföra revisorernas rekommendationer till nämnden inför 2024. Rekommendationerna finns i Revisionsrapporten Grundläggande granskning av gemensam nämnd för Närvård Frostviken från 4 april 2023 (Dnr: REV/15/2022 Revisionskontoret Moa Karnström).

Nämnden uppfattar att revisorerna rekommenderar nämnden att:

- 1) anta en verksamhetsplan.
- 2) förbättrar återredovisningen av tillgängligheten.
- 3) tydliggöra beslut om åtgärder vid avvikelser av effektmålen.
- 4) vidta åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen.
- 5) förbättra nämndens åtgärder vid budgetavvikelse

Internkontrollplan Närvård Frostviken

Att följa Internkontrollplanen för 2023 är del av nämndens verksamhetsplan. Internkontroll innebär riskbedömningar och att arbeta fram och följa upp rutiner. Internkontrollplanen innehåller följande information. (Internkontrollplanen återfinns i sin helhet i ärende Bil NVN 2023-05-17.)

Process/rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Frekvens	Metod	Rapportering till	Väsentlighet/Risk
Följa upp Socialstyrelsens brukarenkät inom äldreomsorgen 2022	Redovisning av resultat och åtgärder.	Närvårdschef	En gång per år	Kort rapport	NVN Första kvartalet: Februari 2023	0 Försumbar/ Osannolik
Närvårdsnämndens beslut Uppföljning av i	Uppföljning av i vilken utsträckning som beslut har verkställts	Nämndens sekreterare	Två gånger per år	Kort rapport	NVN andra och fjärde kvartalet: Maj och december 2023	2 Lindrig/ Mindre sannolik
Att det finns aktuella genomförandeplaner enligt planerad uppföljning för brukare i hemtjänst och särskilt boende med beslutade insatser	Genomfört	Närvårdschef	Två gånger per år	Kort rapport	NVN andra och fjärde kvartalet: Maj och december 2023	5 Kännbar/ Sannolik
Granska journaler och loggar	Genomfört	Närvårdschef	Två gånger per år	Stickprov	Region J/H andra och fjärde kvartalet: maj och december 2023	3 Lindrig/ Möjlig
Lokala värdighetsgarantier äldreomsorg	Garantier beaktas i genomförandeplan	Närvårdschef	Två gånger per år	Stickprov	NVN andra och fjärde kvartalet: Maj och december 2023	4 Lindrig/ Sannolik

Planeringsförutsättningar

Det finns ett antal planeringsförutsättningar att förhålla sig till i Närvård Frostviken.

- Antalet invånare i Frostviken sjunker och är ca nu 770 personer. Underlaget för verksamheten minskar men med en äldre befolkning ökar behoven. De flesta som bor i Frostviken är listade på hälsocentralen i Gäddede. Minskad befolkning i Frostviken ger minskade intäkter. Samtidigt är Frostviken en attraktiv plats att bosätta sig på. Detta märks bland annat på relativt höga huspriser.
- Osäkerheten kring ekonomin är också större än normalt inför 2023 kopplat till ökad inflation med ökade kostnader över lag och högre pensionskostnader som följd av nytt pensionsavtal.
- Kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården är en stor utmaning och bemanningsäget är sårbart. Närvård Frostvikens verksamheter har ett behov av såväl behålla nuvarande medarbetare, som att attrahera fler nya medarbetare, både erfarna och nyutbildade. Samtidigt måste effektiviseringar genom genomlysningar av arbetssätt ske. För bästa effekt behöver medarbetarna vara drivande i verksamhetsutvecklingen.
- Närvård Frostviken ligger mycket nära Norge. Närheten till Norge, med ett högre löneläge gör rekryteringar särskilt svåra.
- Omställningen till nära vård pågår i hela landet, vilket inom Närvård Frostviken innebär att det en förflyttning av vården närmare patienten. Omställningen syftar till att vården i högre grad ska organiseras och bedrivs utifrån patientens behov och förutsättningar. I all verksamhetsutveckling ska denna förflyttning beaktas och flödesoptimering utifrån medborgarens behov vara en central utgångspunkt.
- Gemensamhetsboendet Forsgården: Alla rum är uthyrda och det är flera som står på kö för att flytta in.
- Särskilt boende (Levinsgården) Alla rum är uthyrda och det är flera som står på kö för att flytta in.
- Särskilt personalen vid ambulansen oroas av personalen de förändringar gällande arbetstiden som aviserats från EU. Troligtvis kommer vi behöva rekrytera mer personal för att kunna hantera den lagstadgade dygnsvilan, dessutom tillkommer mycket administrativ jobb för att hantera de avvikelser som skall göras för varje tidsbrott.

Handlingsplan tillgänglighet

Närvård Frostviken arbetar med att förbättra tillgängligheten. Handlingsplanen. Handlingsplanen i sin helhet har diarienummer NVF.2022.13 Handlingsplanen innehåller i korthet följande:

Information och kommunikation

Informera om Närvård Frostviken

- Informationsmöte och facebookside där invånarna i Frostviken får information om Närvård Frostvikens tjänster och utbud, tex digitala verktyg och tjänster
- Information via Sociala medier Information från Närvård Frostviken vid behov

Fysisk tillgänglighet

Digitala vårdmöten

- Via digital utrustning kan vissa parametrar kontrolleras i hemmet eller på äldreboenden så att vårdtagarna ej behöver ta sig till Hälsocentralen.
- Vid återbesök överväga om besöket kan ske via tex skype.

Arbete och sysselsättning

Personer med funktionsnedsättning ska få möjlighet att arbetsträna/arbetspröva

- Personer med funktionsnedsättning ska få möjlighet att arbetsträna/arbetspröva

Handlingsplan för inflyttning och integration

Närvård Frostviken arbetar med inflyttning och integration. Handlingsplanen. Handlingsplanen i sin helhet har diarienummer (NVF.2023.18) Handlingsplanen innehåller i korthet följande:

Information och kommunikation

- Trygghet och säkerhet i genomförande av insatser och vård. Använda professionell tolktjänst för att tillgodose kvalitet i tolkning
- Information om verksamheten finns tillgänglig på aktuella språk. Inventering av information som finns och där det finns behov av andra språk än svenska.

Arbete och sysselsättning

- Erbjud en väg in i arbetslivet. Exempelvis i samverkan med Arbetsförmedlingen
- God kompetens för att handleda praktikanter. Ge möjlighet till utbildning för handledare på olika nivåer.

Handlingsplan anhörigstöd

Närvård Frostviken arbetar med inflyttning och integration. Handlingsplanen. Handlingsplanen i sin helhet har diarienummer NVF.2023.19. Handlingsplanen innehåller i korthet följande:

Anhörigas delaktighet i insatser

Anhörigträff särskilt boende: Närvård Frostviken ska inbjuda till anhörigträff minst 1 gång per år i varje särskilt boende.

Anhörigträff bostad med särskild service: Inbjuda till anhörigträff minst 1 gång per år i varje gruppboendestad

Aktivitet/Föreläsning för anhöriga: Undersöka möjlighet att anordna aktivitet/föreläsning

Informera om kommunens stöd

Information till anhöriga: Hålla informationen på kommunens webbplats aktuell

Lokal annonsering 2 ggr per år Höst och vår årligen

Intern information till chefer: Informera på chefsträffar om anhörigstöd och webbutbildningar. Publicera information på intranät.

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Närvård Frostviken har en handlingsplan mot våld i nära relationer. Handlingsplanen i sin helhet har diarienummer NVF.2022.27. Handlingsplanen innehåller i korthet följande:

Uppsökande och förebyggande arbete

Skriftlig information skall finnas. Broschyr på svenska och sydsamiska ska finnas tillgänglig. I andra hand övriga minoritetsspråk.

Uppsökande och förebyggande arbete

Höja kunskapsnivån inom samtliga verksamhetsområden, all personal ska veta vad de gör vid misstanke om våld. All personal utbildas och informeras kring den hjälp som finns att få. Kompletterande information på Strömsund sidan.

Samverkan

Lokal samverkan i frågor kring våld i nära relationer. Våld i nära relationer ska finnas på dagordningen för lokala samverkansarenor.

Patientsäkerhet

Varje år ska Närvård Frostviken arbeta med patientsäkerheten och upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Nämnden samlar information om patientsäkerheten på ett antal olika sätt.

Närvård Frostviken arbetar enligt Kvalitetsledningssystemet Vägvisaren. Ledningssystemet hjälper Närvård Frostviken att kunna planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Ledningssystemet gäller tills vidare men uppdateras årligen. Ledningssystemet beskriver hur vi genom upprättande av ett årshjul arbetar med uppföljning av de olika aktiviteterna som verksamheten omfattar. I denna verksamhetsplan och internkontrollplanen beskrivs de specifika aktiviteter som planeras, förutom det följer vi i Strömsunds kommun upprättade rutiner för

- Risk- och avvikelshantering inom hälso- och sjukvården (SOSFS 2011:9 kap 5 § 3)
- Rapportering av missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden
- Förslag, synpunkter och klagomål, rutin och hantering

Ärenden som kommer via patientnämnden utreds av enhetschef/närvårdschef, återkoppling sker till verksamhet och patient, förbättringsåtgärder vidtas.

Via Nationella patientenkäten, lokala brukarsamråd, enskilda samtal med patienter, förslag, synpunkter och klagomålshantering, anhörigträffar fångas olika synpunkter på verksamheten upp, synpunkter som har betydelse för patientsäkerhetsarbetet är av särskild vikt och mycket viktiga för verksamheten.

Närvård Frostviken deltar i registreringen i kvalitetssystem, NDR, Senior Alert, Palliativa registret, Sve-Dem och olika kvalitetsmätningar som görs regelbundet som Kolada, Punktprevalensmätning samt lokala mätningar inom kommunen. Resultatet av dessa registreringar och mätningar bearbetas på olika sätt i verksamheten och återförs på olika sätt till hälsoplaner, genomförandeplaner, verksamhet och närvårdsnämnd.

Ekonomi

Sammanfattning av det ekonomiska arbetet i Närvård Frostviken:

Mars Godkännande av bokslut 2023

Maj Verksamhetsprognos per april 2023

September Verksamhetsprognos per augusti 2023

Oktober Beslut om budget och mål 2023

Budget



INTERNBUDGET

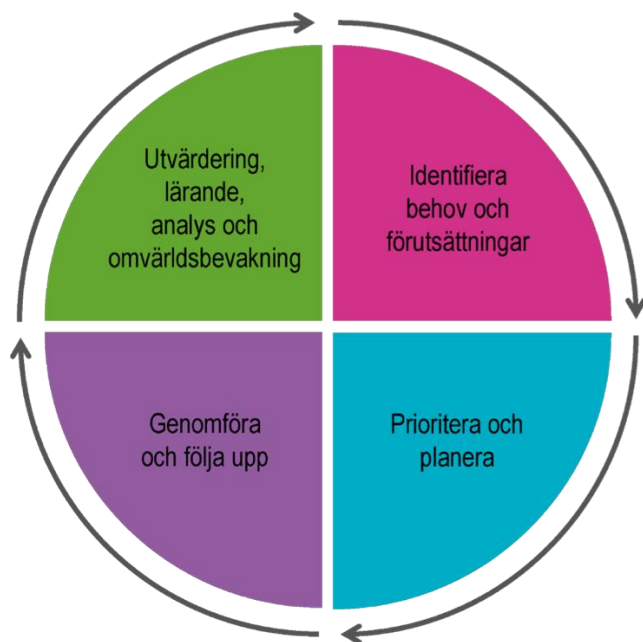
2023

Närvård Frostviken

	Utfall 2021 tkr			Budget 2022 tkr			Budget 2023 tkr		
	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt
	-15 335	40 014	24 678	-15 144	38 423	23 279	-15 459	39 965	24 506
Nämnd									
Närvårdsnämnd Frostviken	0	219	219	0	276	276	0	237	237
	0	219	219	0	276	276	0	237	237
Administration									
Ledning och administration	-22	1 911	1 889	0	2 080	2 080	0	1 718	1 718
	-22	1 911	1 889	0	2 080	2 080	0	1 718	1 718
Hemsjukvård, Kommunreh									
Hemsjukvård	-119	1 496	1 376	-90	2 058	1 968	-90	1 999	1 909
	-119	1 496	1 376	-90	2 058	1 968	-90	1 999	1 909
Samverkan med Regionen									
Ambulans	-6 254	7 567	1 314	-7 070	7 089	19	-7 070	7 981	911
Hälsocentral	-6 976	6 433	-543	-5 982	6 938	956	-6 532	8 263	1 731
	-13 229	14 000	771	-13 052	14 027	975	-13 602	16 244	2 642
Stöd & service									
Personlig assistans	-129	2 440	2 312	0	0	0	0	0	0
	-129	2 440	2 312	0	0	0	0	0	0
Äldreomsorg									
Fotvård	-126	215	89	-55	105	50	-55	108	53
Hemvård	-598	7 938	7 339	-532	7 707	7 175	-577	7 696	7 119
Särskilt boende	-1 111	11 401	10 290	-1 415	11 784	10 369	-1 135	11 577	10 442
Trygghetsboende	0	393	393	0	387	387	0	387	387
	-1 836	19 947	18 111	-2 002	19 983	17 981	-1 767	19 768	18 001

Uppföljning

Närvårdsnämnden ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på Närvård Frostvikens utveckling och ekonomiska ställning. Syftet med uppföljningen generellt i Närvård Frostviken är att förbättra verksamheten. Planering, budget och uppföljning hör ihop och måste följas åt för att verksamheten ska nå önskade resultat. Planering, budget och uppföljning sker i fyra steg enligt figuren nedan.



Figuren ska förstås i följande ordning:

1. Identifiera behov och förutsättningar
2. Prioritera och planera
3. Genomföra och följa upp
4. Utvärdering, lärande, analys och omvärldsbevakning

Uppföljningen planeras under rubriken ”Sammanträdesplanering för nämnden” nedan. I uppföljningen följs måluppfyllelse och indikatorer med mera. Uppföljning av ska där det är möjligt visa tidsserier, utvecklingstrender och förklaringar till utvecklingen. I nästa avsnitt (Sammanträdesplanering för nämnden) är uppföljningen tidsatt i ett årshjul.

Sammanträdesplanering för nämnden

Diarienummer NVF.2022.26 700 § 65

Årsplan för närvårdsnämndens återkommande ärenden 2023

Närvårdsnämnden ska fastställa plan för återkommande ärenden vid sammanträden kommande år. Nedan finns sammanträdesplanen för 2023

Februari

Dagordning till sammanträde kompletteras med aktuella ärenden.

Godkännande av bokslut föregående år.

Måluppfyllelse per december föregående år (KS/KF).

Patientsäkerhetsberättelse föregående år.

Uppföljning av Socialstyrelsens brukarenkät inom äldreomsorgen föregående år.

Uppföljning av nationella patientenkäten föregående år.

Uppföljning av internkontroll föregående år.

Uppföljning av handlingsplan för tillgänglighet föregående år.

Uppföljning av handlingsplan för inflyttning och integration föregående år.

Uppföljning av handlingsplan för anhörigstöd föregående år.

Närvårdschefen informerar.

Delgivningar (ange i protokollet om det inte finns några att redovisa).

Delegationsbeslut (ange i protokollet om det inte finns några att redovisa).

Studiebesök hälsocentralen.

Mars

Dagordning till sammanträde kompletteras med aktuella ärenden.

Verksamhetsprognos per februari (KS/KF).

Verksamhets- och kvalitetsberättelse Region JH föregående år.

Verksamhets- och kvalitetsberättelse Hälsoval föregående år.

Fastställande av handlingsplan för tillgänglighet innevarande år.

Fastställande av handlingsplan för inflyttning och integration innevarande år.

Fastställande av handlingsplan för anhörigstöd innevarande år.

Redovisning av avvikelser inom hälso- och sjukvård, synpunkter och

klagomål samt rapportering lex Sarah och lex Maria föregående år.

Närvårdschefen informerar.

Delgivningar (ange i protokollet om det inte finns några att redovisa).

Delegationsbeslut (ange i protokollet om det inte finns några att redovisa).

Studiebesök ambulansen.

Maj

Dagordning till sammanträde kompletteras med aktuella ärenden.

Verksamhetsprognos per april (KS/KF).

Måluppfyllelse per april (KS/KF).

Budget kommande år, information och diskussion.

Internkontroll kvartal 2 (KS).

Redovisning av genomförda kvalitetsmätningar.

Uppföljning av handlingsplan mot våld i nära relationer föregående år.

Närvårdschefen informerar.

Delgivningar (ange i protokollet om det inte finns några att redovisa).

Delegationsbeslut (ange i protokollet om det inte finns några att redovisa).

Studiebesök Forsgården.

September

Dagordning till sammanträde kompletteras med aktuella ärenden.

Verksamhetsprognos per augusti (KS/KF).

Måluppfyllelse per augusti (KS/KF).

Budget kommande år, information och diskussion.

Mål kommande år, information och diskussion.

Studiebesök Levinsgården.

Oktober

Budget och mål kommande år.

Redovisning av genomförda kvalitetsmätningar.

Sammanträdesdagar kommande år.

Närvårdschefen informerar.

Delgivningar (ange i protokollet om det inte finns några att redovisa).

Delegationsbeslut (ange i protokollet om det inte finns några att redovisa).

December

Dagordning till sammanträde kompletteras med aktuella ärenden.

Verksamhetsprognos per oktober (KS/KF).

Uppföljning av internkontrollplan föregående år

Internkontroll kvartal 4 innevarande år (KS).

Internkontrollplan kommande år (KS)

Upprättande av årsplan kommande år.

Närvårdschefen informerar.

Delgivningar (ange i protokollet om det inte finns några att redovisa).

Delegationsbeslut (ange i protokollet om det inte finns några att redovisa).

Besluta om Verksamhetsplan för kommande år.

Rollfördelning för nämnden

Styrelsens ordförande

- Kallar i god tid till styrelsesammanträden.
- Leder styrelsearbetet och följer upp styrelsesammanträden.
- Bevakar att styrelsen utför sina arbetsuppgifter.
- Leder nämndens presidium.
- Godkänner protokollen

Styrelsens vice ordförande

- Leder styrelsearbetet i ordförandes frånvaro.
- Bevakar att styrelsen utför sina arbetsuppgifter.
- Deltar i nämndens presidium.

Nämndsledamöter

- Samtliga styrelseledamöter, inklusive ersättare, kallas till styrelsemöten.

Nämndssekreterare

- Förbereder och skickar ut handlingar.
- Skriver protokoll och kallar ersättare.
- Deltar vid nämndens presidium.

Verksamhetschefen

- Är föredragande vid styrelsesammanträden.
- Genomför nämndens beslut

Digitala Signaturer