



# Personaltäthet i privat och kommunal verksamhet enligt SoL och LSS

Januari och maj 2015

Diarienummer: VON 2015/0304-30 739

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

→ [www.norrkoping.se](http://www.norrkoping.se)



NORRKÖPING

# Innehållsförteckning

<b>1. INLEDNING .....</b>	<b>3</b>
1.1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT .....	3
1.2 BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR BEMANNING .....	3
1.2.1 <i>Bedömning av bemanning</i> .....	4
<b>2. BEMANNING I SÄRSKILT BOENDE INOM ÄLDREOMSORGEN .....</b>	<b>5</b>
2.1 KOMMUNAL VERKSAMHET .....	5
2.1.1 <i>Januari 2015</i> .....	5
2.1.2 <i>Maj 2015</i> .....	7
2.2 BEDÖMNING AV DE KOMMUNALA VERKSAMHETERNAS BEMANNING .....	9
2.3 PRIVAT VERKSAMHET .....	10
2.3.1 <i>Ansvar och Omsorg</i> .....	10
2.3.2 <i>Stiftelsen John och Mathilda Lennings sjukhem</i> .....	11
2.4 BEDÖMNING AV DE PRIVATA VERKSAMHETERNAS BEMANNING .....	11
<b>3. BEMANNING I SÄRSKILT BOENDE INOM VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING .....</b>	<b>12</b>
3.1 KOMMUNAL VERKSAMHET .....	12
3.1.1 <i>Servicebostäder, januari 2015</i> .....	12
3.1.2 <i>Servicebostäder, maj 2015</i> .....	13
3.1.3 <i>Gruppboende, januari 2015</i> .....	14
3.1.4 <i>Gruppboende, maj 2015</i> .....	15
3.2 BEDÖMNING AV DE KOMMUNALA VERKSAMHETERNAS BEMANNING .....	17
3.3 PRIVAT VERKSAMHET .....	18
3.3.1 <i>Nytida</i> .....	18
3.3.2 <i>Omsorgsgruppen IN AB</i> .....	19
3.3.3 <i>PA gruppen AB</i> .....	20
3.3.4 <i>Ensjöholm</i> .....	21
3.4 BEDÖMNING AV DE PRIVATA VERKSAMHETERNAS BEMANNING .....	21

## 1. Inledning

För att alla medborgare i Norrköpings kommun som har behov av att bo på ett särskilt boende ska kunna få det stöd de behöver, finns bemanningstal som ska följas. Dessa är framtagna och gäller i både kommunal och privat verksamhet, för att kunna ge en likvärdig service till alla.

Sedan flera år följs kommunala och privata verksamheters personaltäthet utifrån fördelningstal och tecknade avtal. Stickprov görs två gånger per år, för 2015 i januari och maj. I maj månad kontrollerades även privata utförarens personaltäthet för daglig verksamhet. Ett arbete pågår just nu i den kommunala dagliga verksamheten för att tydliggöra dess yttre ramar, därför har inte motsvarande uppgifter för kommunala dagliga verksamheterna kunnat plockas fram.

### 1.1 Tillvägagångssätt

Ekonomerna på vård- och omsorgskontoret följer de kommunala enheternas bemanning varje månad, uppgifterna hämtas från kommunens lönesystem. Dessa uppgifter för de aktuella månaderna redovisas i denna rapport. Verksamheterna har haft möjlighet att kommentera siffrorna.

De privata utförarna fick ett informationsbrev i juni där det framgick att de skulle sända in följande uppgifter:

- antal platser (boende),
- avidentifierad lönelista för enheten där sysselsättningsgrad per anställd och yrkeskategori ska framgå för berörda månader<sup>1</sup>,
- antalet arbetade timmar av ordinarie personal inklusive övertid (gäller omvårdnadspersonal, baspersonal<sup>2</sup>),
- antalet arbetade timmar av vikarier och tjänsteköp (gäller omvårdnadspersonal, baspersonal),
- sammanräkning av enhetens totala arbetade timmar och totala antalet årsarbetare för månaden. Kommunen beräknar att en årsarbetare arbetar 158,14 timmar i månader med 30 dagar och 163,41 timmar i månader med 31 dagar.

### 1.2 Bedömningskriterier för bemanning

De kommunala verksamheterna har fått en tilldelad budget för året där ett antal årsarbetare framgår. I de privata utförarnas avtal framgår motsvarande bemanningstal.

---

<sup>1</sup> Med berörda månader avses de månaders lönelista som berör utförandet januari 2015 och maj 2015. Timvikariers lön rapporteras i efterhand till skillnad mot tillsvidareanställda.

<sup>2</sup> I Norrköpings kommun kommer titlar inom verksamhet för personer med funktionsnedsättning att ändras till stödassistent och stödpedagog under året.

Uppgifterna i rapporten är ögonblicksbilder för två månader, vilket gör att bemanningen kan vara något högre eller lägre just då. Räknat på helår ska dock bemanningen motsvara tilldelad bemanning enligt budget.

### *1.2.1 Bedömning av bemanning*

Grön markering innebär att verksamheten håller sig inom fastställt intervall för godkänd bemanning, gul markering innebär för hög bemanning och blå markering för låg bemanning utifrån fastställt intervall.

Godkänd bemanning i särskilt boende för äldre är 5 procent över eller under tilldelad budget för de kommunala verksamheterna. Detsamma gäller för de privata utförarna, utifrån bemanningstalen som är specificerade i avtalen för särskilda boenden för äldre.

Eftersom verksamheterna för personer med funktionsnedsättning är mindre, påverkas bemanningen mer av förändringar och skiftningar i verksamheten. Därför är intervallet för godkänd bemanning större för dessa verksamheter.

Godkänd bemanning i särskilt boende för personer med funktionsnedsättning är 10 procent över eller under tilldelad budget för de kommunala verksamheterna, detsamma gäller för de privata utförarnas bemanningstal enligt avtal.

Observera att i rapporten bedöms endast bemanning utifrån stickprov, två månader av ett helt år. Utgångspunkten är att på helår ska varje verksamhet ha den bemanning som framgår i budget alternativt i avtal.

## 2. Bemanning i särskilt boende inom äldreomsorgen

### 2.1 Kommunal verksamhet

#### 2.1.1 Januari 2015

Enhet	Antal platser	Budget 2015 uppges i årsarbete	Antal arbetade timmar ordinarie personal inklusive övertid	Antal arbetstimmar av vikarier	Totalt arbetade timmar för månaden	Total bemanning under månaden uppges i antal årsarbetare	Bemanning under månaden i förhållande till budget, i procent
Ribbingsholmsvägen 3 B	26	18,34	2 603,17	442,50	3 045,67	18,64	101,6
Bryggaregatan 6:1	26	21,19	2 885,17	654,25	3 539,42	21,66	102,2
Sågvägen 10	65	46,09	6 664,05	1 068,75	7 732,80	47,32	102,7
Nils Åbergs gata 2	66	50,06	6 698,61	1 420,02	8 118,63	49,68	99,2
Kalkstensgatan 5	57	39,07	5 130,07	1 621,08	6 751,15	41,31	105,7
Bygdevägen 15	60	42,88	5 477,87	1 496,24	6 974,11	42,68	99,5
Trumpetaregatan 2	52	41,28	6 125,61	840,25	6 965,86	42,63	103,3
Silverringen 56	45	34,13	3 638,76	2 239,44	5 878,20	35,97	105,4
Lindövägen 102	46	36,36	4 898,08	956,73	5 854,81	35,83	98,5
Plåtslagaregatan 8:1	28	25,24	3 529,00	643,50	4 172,50	25,53	101,2
Plåtslagaregatan 8:2	36	20,82	2 476,25	1 029,50	3 505,75	21,45	103,0
Timmermansg. 62	28	25,30	3 081,08	28,00	3 109,08	19,03	75,2
Hallbergagatan 4	10	9,57	1 433,35	413,75	1 847,10	11,30	118,1
Sandbyhovsgatan 17	40	31,80	4 051,84	1 062,75	5 114,59	31,30	98,4
Sandbyhovsgatan 25	42	29,90	4 121,59	1 258,00	5 379,59	32,92	110,1
Sandbyhovsgatan 21	33	24,91	3 464,82	1 270,58	4 735,40	28,98	116,3
Sandbyhovsg. 19:1	36	24,67	3 366,81	537,00	3 903,81	23,89	96,8
Sandbyhovsg. 19:2	30	20,56	2 601,18	812,00	3 413,18	20,89	101,6
Generalsgatan 9:1	28	19,19	2 727,10	490,25	3 217,35	19,69	102,6
Generalsgatan 9:2	23	20,81	2 432,65	765,33	3 197,98	19,57	94,0
S:t Persgatan 134:2	36	32,57	3 846,38	1 445,50	5 291,88	32,38	99,4
S:t Persgatan 134:3	36	24,67	3 799,41	790,75	4 590,16	28,09	113,9
S:t Persgatan 134:4	18	12,34	1 627,85	456,25	2 084,10	12,75	103,4
Klingsbergsg. 34:1	35	31,67	4 676,12	823,00	5 499,12	33,65	106,3
Klingsbergsg. 34:2	28	25,33	3 423,77	611,00	4 034,77	24,69	97,5
Jurslavägen 41	39	31,56	4 685,83	375,25	5 061,08	30,97	98,1
Jurslavägen 36-38	24	16,97	2 341,67	411,91	2 753,58	16,85	99,3
Värmlandsgatan 16	49	33,58	4 257,48	1 258,50	5 515,98	33,76	100,5
Valhallavägen 1	41	31,17	4 790,65	578,75	5 369,40	32,86	105,4
Larumsvägen 6	15	15,88	1 930,21	822,25	2 752,46	16,84	106,1

### **Kommentarer**

Elva särskilda boenden redovisar siffror som är fem procent över (9 särskilda boenden) eller under (2 särskilda boenden) tilldelad budget under januari 2015, de markeras med gult eller blått. Dessa verksamheter kommenteras enligt följande:

På Kalkstensgatan 5 finns en medarbetare vars arbetade tid inte ska räknas med i den här bemanningen, vilket gör att enheten verkar ha använt mer årsarbetare än de faktiskt har i budget.

Silverringen 56 har under månaden haft behov av högre bemanning på grund av en brukare med psykisk ohälsa.

På Timmermansgatan 62 är bemanningen låg för att alla våningsplan inte var öppnade och verksamheten startade den 5 januari.

I januari gick larmsystemet på Hallbergagatan 4 sönder. För att klara brukarsäkerheten krävdes fler medarbetare under tiden nytt larm installerades. Dessutom behövdes extra medarbetare vid palliativ vård.

Sedan december har Sandbyhovsgatan 25 utökat med två korttidsplatser varför bemanningen också har utökats.

Även Sandbyhovsgatan 21 har haft utökning av platser under januari. Dessutom har enheten haft många brukare med demensproblematik, vilket krävde utökad bemanning nattetid.

Generalsgatan 9:2 har haft lediga lägenheter, därför har medarbetarna arbetat på en annan enhet.

På S:t Persgatan 134:3 har enheten behövt ytterligare bemanning på grund av brukare med demensproblematik och brukare med utåtagerande beteende.

På Klingsbergsgatan 34:1 har man utökat bemanningen på grund av en brukares behov.

På Valhallavägen 1 fanns en medarbetare som skulle börja på annan enhet, detta blev fördröjt varför bemanningen blev tillfälligt förhöjd.

Larumsvägen 6 har under januari månad haft tillfälligt behov av att utöka bemanningen på grund av brukares behov samt utökad samordnartjänst.

## 2.1.2 Maj 2015

Enhet	Antal platser	Budget 2015 uppges i årsarbetare	Antal arbetade timmar ordinarie personal inklusive övertid	Antal arbetstimmar av vikarier	Totalt arbetade timmar för månaden	Total bemanning under månaden uppges i antal årsarbetare	Bemanning i procent under månaden i förhållande till budget
Ribbingholmsv. 3B	26	18,34	2 712,91	576,27	3 289,18	20,13	109,8
Bryggaregatan 6:1	26	21,19	3 105,33	646,25	3 751,58	22,96	108,3
Sågvägen 10	65,	46,09	7 460,37	596,50	8 056,87	49,30	107,0
Nils Åbergs gata 2	66	50,06	7 821,83	1 275,06	9 096,89	55,67	111,2
Kalkstensgatan 5	57	39,07	5 322,26	1 961,45	7 283,71	44,57	114,1
Bygdevägen 15	60	42,88	5 497,18	1 471,25	6 968,43	42,64	99,4
Trumpetaregatan 2	52	41,28	5 848,22	973,58	6 821,80	41,75	101,1
Silverringen 56	45	34,13	4 226,67	1 731,86	5 958,53	36,46	106,8
Lindövägen 102	46	36,36	6 003,69	685,80	6 689,49	40,94	112,6
Plåtslagareg. 8:1	28	25,24	3 659,16	491,70	4 150,86	25,40	100,6
Plåtslagareg. 8:2	36	20,82	3 131,82	348,50	3 480,32	21,30	102,3
Timmermansg. 62	28	25,30	3 795,00	283,25	4 078,25	24,96	98,6
Hallbergagatan 4	10	9,57	1 384,88	249,45	1 634,33	10,00	104,5
Sandbyhovsg. 17*	40	31,80	3 982,15	1 066,50	5 048,65	30,90	97,2
Sandbyhovsg. 25	42	29,90	4 498,22	606,75	5 104,97	31,24	104,5
Sandbyhovsg. 21**	33	24,91	3 119,98	789,25	3 909,23	23,92	96,0
Sandbyhovsg. 19:1	36	24,67	3 108,25	819,00	3 927,25	24,03	97,4
Sandbyhovsg. 19:2	30	20,56	2 297,09	916,84	3 213,93	19,67	95,7
Generalsgatan 9:1	28	19,19	2 979,25	365,42	3 344,67	20,47	106,7
Generalsgatan 9:2	23	20,81	2 577,18	601,25	3 178,43	19,45	93,5
S:t Persgatan 134:2	36	32,57	4 193,16	1 432,25	5 625,41	34,43	105,7
S:t Persgatan 134:3	36	24,67	3 477,96	771,00	4 248,96	26,00	105,4
S:t Persgatan 134:4	18	12,34	1 753,30	506,00	2 259,30	13,83	112,0
Klingsbergsg. 34:1	35	31,67	4 924,58	724,00	5 648,58	34,57	109,1
Klingsbergsg. 34:2	28	25,33	3 879,91	424,17	4 304,08	26,34	104,0
Jurslavägen 41	39	31,56	4 588,59	628,00	5 216,59	31,92	101,2
Jurslavägen 36-38	24	16,97	2 489,02	338,92	2 827,94	17,31	102,0
Värmlandsgatan 16	49	33,58	4 917,27	867,67	5 784,94	35,40	105,4
Valhallavägen 1	41	31,17	3 861,66	1 387,00	5 248,66	32,12	103,0
Larumsvägen 6	15	15,88	1 796,59	907,92	2 704,51	16,55	104,2

## Kommentarer

Fjorton särskilda boenden redovisar siffror som är fem procent över (13 särskilda boenden) eller under (1 särskilt boende) tilldelad budget under maj 2015, de markeras med gult eller blått. De enheterna med för hög eller för låg bemanning kommenteras enligt följande:

Ribbingsholmsvägen 3B har under månaden för hög bemanning, vilket beror på introduktion av sommarvikarier.

Bryggaregatan 6:1 uppger att den höga bemanningen beror på införandet av sammanhållen arbetstid. Enheten tillsammans med de andra enheterna i huset håller på att inventera möjligheterna att samordna arbetet mer effektivt för att sänka bemanningen.

Sågvägen 10 uppger att den höga bemanningen beror på införandet av sammanhållen arbetstid vilket har gjort att de har fler visstidsanställningar. Enheten har vidtagit åtgärder för att minska bemanningen.

Nils Åbergs gata 2 har under perioden för hög bemanning, men räknar med att antalet timanställda kommer att minska under året då enheten täcker frånvaro under vardagarna med ordinarie personals överskridande arbetstid. Behov av timvikarier kvarstår dock vid frånvaro under helger och nätter. Enheten har svårt att göra en träffsäker prognos gällande antalet timvikarier efter endast en månad på nytt schema med överanställning.

Kalkstensgatan 5 uppger att den höga bemanningen beror på införandet av sammanhållen arbetstid.

Silverringen 56 uppger att den höga bemanningen beror på förberedelser inför semesterperioden. Dessutom har enheten infört sammanhållen arbetstid med ett nytt schema.

Lindövägen 102 uppger flera skäl till den höga bemanningen, såsom införandet av sammanhållen arbetstid, vak och oro på demensavdelningar samt planeringsdag under maj månad.

Generalsgatan 9:1 uppger att den höga bemanningen beror på införandet av sammanhållen arbetstid, Generalsgatan 9:1 och 9:2 har ambitionen att tillsammans få balans i bemanningen.

S:t Persgatan 134:2 uppger att den höga bemanningen beror på förberedelser inför semesterperioden. Dessutom har enheten infört sammanhållen arbetstid med ett nytt schema samt felaktig kontering.

S:t Persgatan 134:3 Har under maj en högre bemanning på grund av introduktion av semestervikarier samt delegeringsutbildning.



På S:t Persgatan 134:4 har en medarbetare varit avstängd som under månaden arbetat utöver ordinarie bemanning, enheten räknar dock med en budget i balans på helår.

Klingsbergsg. 34:1 har under månaden utökad bemanning för en enskild brukare med utökade behov.

Värmlandsgatan 16 uppger att de är i en införandefas av sammanhållen arbetstid samt kan ha felkontering under månaden.

## **2.2 Bedömning av de kommunala verksamheternas bemanning**

De avvikelser som förekommer finns förklaringar till och de bedöms falla inom ramen för normal variation och för de osäkerhetsfaktorer som föreligger. Under våren infördes sammanhållen arbetstid, vilket för många enheter har inneburit förhöjd bemanning under maj som inte hunnit justeras. Vår bedömning är dock sammantaget att verksamheten arbetar aktivt för att få en bemanning i balans.

Det är flera enheter som har en bemanning som är något för hög av andra orsaker, framförallt i januari. Att ha för hög bemanning kan utifrån likställighetsprincipen vara mindre bra, men vår bedömning är att de brukare som bor på dessa enheter har möjlighet att få den vård och omsorg som de har rätt till.

## 2.3 Privat verksamhet

### 2.3.1 Ansvar och Omsorg

Under januari och maj har Ansvar och omsorg inkommit med följande uppgifter för omvårdnadspersonal:

Enhet	Antal platser	Bemanning enligt avtal uppges i årsarbetare	Antal arbetade timmar ordinarie personal inklusive övertid	Antal arbetstimmar av vikarier	Totalt arbetade timmar för månaden	Total bemanning under månaden uppges i antal årsarbetare	Bemanning i procent under månaden i förhållande till avtal
Vrinnevihus – Jan	64	44,88	5844,27	1428,46	7272,73	44,51	99,17
Vrinnevihus - Maj	64	44,88	5624,95	1674,43	7299,38	44,66	99,53
Konstantinopel VPF <sup>3</sup> - Jan	9	13,5	1728,91	445,64	2174,55	13,31	98,57
Konstantinopel ÄO - Jan	35	25,59	3570,60	666,29	4236,89	25,93	101,32
Konstantinopel VPF - Maj	9	13,5	1798,68	365,80	2164,48	13,25	98,12
Konstantinopel ÄO - Maj	35	25,59	3462,47	667,74	4130,21	25,27	98,77
Södergården - Jan	33	23,76	3310,56	476,00	3786,56	23,17	97,53
Södergården - Maj	33	23,76	3435	387,35	3822,35	23,39	98,45

#### Kommentar

VrinneviHus har i januari nästan 20 procent vikarier inne och i maj cirka 23 procent. Under maj månad beror det på att personal slutat under perioden och skapat vakanta rader. Totalt rörde det sig om 4 tjänster som inte var tillsvidareanställda under delar av perioden samt 2 pensionsavgångar. Samtliga vakanta tjänster är nu tillsatta.

Alla Ansvar och Omsorgs enheter har en bemanning inom godkänt intervall under mätmånaderna.

<sup>3</sup> Förkortning av verksamhet för personer med funktionsnedsättning

### 2.3.2 Stiftelsen John och Mathilda Lennings sjukhem

Under januari och maj har Stiftelsen John och Mathilda Lennings sjukhem inkommit med följande uppgifter för omvårdnadspersonal:

Enhet	Antal platser	Bemanning enligt avtal uppges i årsarbetare	Antal arbetade timmar ordinarie personal inklusive övertid	Antal arbetstimmar av vikarier	Totalt arbetade timmar för månaden	Total bemanning under månaden uppges i antal årsarbetare	Bemanning i procent under månaden i förhållande till avtal
Lennings sjukhem och Mathildagården - Jan	55	42,18 åa	5900,90	1254	7154,9	43,78	103,80
Lennings sjukhem och Mathildagården - Maj	55	42,18 åa	6016,80	1449,75	7466,55	45,69	108,33

#### Kommentar

Under januari månad är bemanningen inom godkänt intervall. Bemanningen under maj månad är hög utifrån godkänt intervall, men det innebär att brukarna har möjlighet att få den vård och omsorg som de har rätt till.

### 2.4 Bedömning av de privata verksamheternas bemanning

Ansvar och Omsorgs tre verksamheters bemanning håller sig inom fastställt intervall, medan Stiftelsen John och Mathilda Lennings sjukhem har något för hög bemanning. Att ha för hög bemanning kan utifrån likställighetsprincipen vara mindre bra, men vår bedömning är att de brukare som bor där har möjlighet att få den vård och omsorg som de har rätt till. Inför 2016 är avsikten att begära in uppgifter var för sig för enheterna Lennings sjukhem och Mathildagården för att få veta hur bemanningen är på respektive enhet.

### 3. Bemanning i särskilt boende inom verksamhet för personer med funktionsnedsättning

#### 3.1 Kommunal verksamhet

Eftersom enheterna inom verksamhet för personer med funktionsnedsättning är små, kan det ske förändringar över året som gör att verksamhetsområdet behöver anpassa bemanningen. Om en brukare som har ett stort omvårdnadsbehov flyttar minskas bemanningen. När ny brukare flyttar in på ett särskilt boende kan förändringen för brukaren göra att extra bemanning krävs för att skapa trygghet och möjliggöra anpassning till den nya miljön.

Förändring av det särskilda boendets bemanning kan också bli mer stadigvarande både med minskad eller ökad bemanning. Det regleras vid planering av ny detaljbudget. Enheter som behöver effektivisera bemanning arbetar med handlingsplaner för att komma i balans under året.

##### 3.1.1 Servicebostäder, januari 2015

Enhet	Antal platser	Budget 2015 uppges i årsarbetare	Antal arbetade timmar ordinarie personal inklusive övertid	Antal arbetstimmar av vikarier	Totalt arbetade timmar för månaden	Total bemanning under månaden uppges i antal årsarbetare	Bemanning under månaden i förhållande till budget, i procent
Ljuragatan 147-149	12	7,40	992,94	214,25	1 207,19	7,39	99,86
Guldringen 79-81	8	9,00	1 282,55	220,50	1 503,05	9,20	102,22
Ektorpsg. 36	13	5,90	542,78	297,75	840,53	5,14	87,12
Generalsg. 41	10	5,90	646,00	302,88	948,88	5,81	98,47
Bredgatan 18	13	8,70	1 086,00	126,50	1 212,50	7,42	85,29
Slottsgatan 122	13	6,70	946,50	105,50	1 052,00	6,44	96,12
Hospitalsg. 7	9	6,80	920,00	154,50	1 074,50	6,58	96,76
Skeppareg. 26	14	7,00	831,58	188,25	1 019,83	6,24	89,14
Matilda Ljungstedtsg. 167	12	11,50	1 741,80	490,75	2 232,55	13,66	118,78
Trädgårdsg. 8	12	8,35	1 083,58	115,75	1 199,33	7,34	87,90
Lidaleden 47	8	5,70	796,20	89,50	885,70	5,42	95,09
Guldringen 69	11	6,60	1 041,66	54,75	1 096,41	6,71	101,67
Ljuragatan 21	8	7,75	963,70	148,75	1 112,45	6,81	87,87
Ljuragatan 23	7	7,75	1 138,41	68,88	1 207,29	7,39	95,35

#### Kommentarer

Sex servicebostäder redovisar siffror som är tio procent över eller under tilldelad budget under januari 2015, de markeras med gult eller blått. Dessa verksamheter kommenteras enligt följande:

Ektorpsgatan 36 har en vakant stödpedagogtjänst som kommer att tillsättas.

På Bredgatan 18 finns en ledig lägenhet, samt en brukare som inte är i sin lägenhet nu, vilket gör att det inte behövs bemanning fullt ut.

Skepparegatan 26 har lediga lägenheter vilket gör att de inte ersätter medarbetarens frånvaro fullt ut.

Matilda Ljunstedtsgata 167 har lånat ut 2 årsarbetare till Ladugatan som är konterade på Matilda Ljunstedtsgata.

På Trädgårdsgatan 8 pågår rekrytering.

På Ljuragatan 21 finns en ledig lägenhet, enheten har dessutom haft en medarbetare utlånad.

### 3.1.2 Servicebostäder, maj 2015

Enhet	Antal platser	Budget 2015 uppges i årsarbetare	Antal arbetade timmar ordinarie personal inklusive övertid	Antal arbetstimmar av vikarier	Totalt arbetade timmar för månaden	Total bemanning under månaden uppges i antal årsarbetare	Bemanning i procent under månaden i förhållande till budget
Ljuragatan 147-149	12	7,40	1 052,90	228,75	1 281,65	7,84	105,95
Guldringen 79-81	8	9,00	1 143,89	354,50	1 498,39	9,17	101,89
Ektorpsgatan 36	13	5,90	895,25	70,50	965,75	5,91	100,17
Generalsgatan 41	10	5,90	894,25	51,50	945,75	5,79	98,14
Bredgatan 18	13	8,70	1 181,73	203,50	1 385,23	8,48	97,47
Slottsgatan 122	13	6,70	846,50	206,50	1 053,00	6,44	96,12
Hospitalsgatan 7	9	6,80	1 073,75	115,00	1 188,75	7,27	106,91
Skepparegatan 26	14	7,00	800,85	282,25	1 083,10	6,63	94,71
Matilda Ljunstedtsgata 167	12	11,50	1 643,10	388,50	2 031,60	12,43	108,09
Trädgårdsgatan 8	12	8,35	1 215,08	128,17	1 343,25	8,22	98,44
Lidaleden 47	8	5,70	908,00	67,00	975,00	5,97	104,74
Guldringen 69	11	6,60	984,95	79,88	1 064,83	6,52	98,79
Ljuragatan 21	8	7,75	980,23	278,51	1 258,73	7,70	99,35
Ljuragatan 23	7	7,75	1 029,02	242,30	1 271,32	7,78	100,39
Luntgatan 51*	18	12,00	1 950,55	0,00	1 950,55	11,94	99,50

\*startade i maj.

#### Kommentar

Alla servicebostäder har en bemanning inom godkänt intervall under maj månad.

### 3.1.3 Gruppbestäder, januari 2015

Enhet	Antal platser	Budget 2015 uppges i årsarbetare	Antal arbetade timmar ordinarie personal inklusive övertid	Antal arbetstimmar av vikarier	Totalt arbetade timmar för månaden	Total bemanning under månaden uppges i antal årsarbetare	Bemanning i procent under månaden i förhållande till budget
Dalviksgatan 71 E	6	8,00	1 248,00	66,50	1 314,50	8,04	100,50
Dalviksgatan 71 G	5	7,70	1 174,75	190,50	1 365,25	8,35	108,44
Dalviksgatan 71 D	5	10,00	1 401,78	217,00	1 618,78	9,91	99,10
Trädgårdsg. 30:1	14	7,00	825,72	304,25	1 129,97	6,91	98,71
Trädgårdsg. 30:2	5	8,80	970,05	362,50	1 332,55	8,15	92,61
Orrekullavägen 16	16	13,00	2 048,50	55,50	2 104,00	12,88	99,08
Eknäsgatan 44	12	14,60	2 053,45	423,00	2 476,45	15,15	103,77
Hagebygatan 184	6	7,50	1 066,50	106,00	1 172,50	7,18	95,73
Yrvädersgatan 8	6	6,80	889,75	128,75	1 018,50	6,23	91,62
Vilbergsgatan 110	5	8,60	882,50	472,83	1 355,33	8,29	96,40
Dragsgatan 11	8	5,80	753,39	195,00	948,39	5,80	100,00
Ljuragatan 12	9	11,30	1 314,18	413,00	1 727,18	10,57	93,54
Linköpingsv. 16	12	15,00	1 796,56	505,58	2 302,14	14,09	93,93
Dragsgatan 9	7	4,80	808,50	14,50	823,00	5,04	105,00
Linköpingsv. 14	12	11,80	1 502,77	416,75	1 919,52	11,75	99,58
Skärlundagatan 8	12	10,70	1 374,48	303,25	1 677,73	10,27	95,98
Egnahemsgatan 13	6	6,72	791,20	241,25	1 032,45	6,32	94,05
Dagsbergsvägen 22	6	8,01	1 607,52	525,50	2 133,02	13,05	162,92
Ladugatan 11	6	7,75	840,75	195,75	1 036,50	6,34	81,81
Krusenhofsv. 25-29	5	7,30	841,15	279,08	1 120,23	6,86	93,97
Albert Engströmsgata 159	6	7,43	981,60	168,75	1 150,35	7,04	94,75
Tvärstigen 3	5	6,50	1 038,18	45,75	1 083,93	6,63	102,00
Pryssgårdsv. 60	5	7,50	980,83	266,75	1 247,58	7,63	101,73
Sandbergsgatan 8	7	7,90	1 172,08	114,50	1 286,58	7,87	99,62
Gamla Övägen 9	6	5,38	735,75	125,00	860,75	5,27	97,96
Örtugsgatan 23	5	7,50	1 065,98	147,99	1 213,97	7,43	99,07
Lövstagatan 5	5	7,20	948,02	211,25	1 159,27	7,09	98,47
Yrvädersgatan 14	6	14,98	2 007,90	641,83	2 649,73	16,22	108,28
Lanhagsgatan 27	5	9,00	1 188,17	371,67	1 559,84	9,55	106,11
Gamla Lasarettsgatan 25	6	5,90	900,00	7,50	907,50	5,55	94,07
Gymnastikgatan 8	5	7,40	924,93	265,28	1 190,21	7,28	98,38
Herrebrogatan 36	4	8,90	1 063,25	418,50	1 481,75	9,07	101,91
Klingsbergsg. 30	6	7,30	1 313,79	703,00	2 016,79	12,34	169,04
Fältskärgatan 9	7	10,10	1 384,63	235,50	1 620,13	9,91	98,12
Kungsgatan 26	5	4,50	750,70		750,70	4,59	102,00
Kantarellgatan 2	5	8,00	1 047,75	253,25	1 301,00	7,96	99,50

Ekövägen 36	5	11,58	1 287,67	530,25	1 817,92	11,12	96,03
Vårfruvägen 3	5	8,29	1 081,14	389,49	1 470,63	9,00	108,56
Bryggaregatan 6:2	9	9,90	1 489,17	56,75	1 545,92	9,46	95,56
Bryggaregatan 6:3	14	13,40	1 826,15	191,75	2 017,90	12,35	92,16
Thulegatan 18	6	9,20	1 298,29	108,75	1 407,04	8,61	93,59
Fiskebyvägen 10	6	13,60	2 059,75	198,50	2 258,25	13,82	101,62
Vägstumpen1	5	7,10	1 094,00	114,00	1 208,00	7,39	104,08
Pampusvägen 72	5	7,60	901,00	298,00	1 199,00	7,34	96,58
Havregatan 12 A-B	12	12,00	1 985,60	339,25	2 324,85	14,23	118,58

### Kommentarer

Fyra gruppbestäder redovisar siffror som är tio procent över eller under tilldelad budget under januari 2015, de markeras med gult eller blått. Dessa verksamheter kommenteras enligt följande:

Dagsbergsvägen 22 har tillfälligt ökat sin bemanning med anledning av en brukare med utmanande beteende. Under januari månad tillkom flera nya medarbetare som introducerades.

På Ladugatan 11 pågår rekrytering för lediga tjänster.

Klingsbergsgatan 30 har haft hög bemanning på grund av en brukares behov.

På Havregatan 12 har en brukare flyttat in som visade sig ha större behov än vad som bedömdes innan, så enheten har ökat bemanningen.

### 3.1.4 Gruppbestäder, maj 2015

Enhet	Antal platser	Budget 2015 uppges i årsarbete	Antal arbetade timmar ordinarie personal inklusive övertid	Antal arbetstimmar av vikarier	Totalt arbetade timmar för månaden	Total bemanning under månaden uppges i antal årsarbetare	Bemanning i procent under månaden i förhållande till budget
Dalviksgatan 71 E	6	8,00	1 194,50	51,50	1 246,00	7,62	95,25
Dalviksgatan 71 G	5	7,70	1 097,50	222,50	1 320,00	8,08	104,94
Dalviksgatan 71 D	5	10,00	1 624,92	816,50	2 441,42	14,94	149,40
Trädgårdsg. 30:1	14	7,00	771,18	414,50	1 185,68	7,26	103,71
Trädgårdsg. 30:2	5	8,80	1 151,34	256,50	1 407,84	8,62	97,95
Orrekullavägen 16	16	13,00	1 631,00	491,50	2 122,50	12,99	99,92
Eknäsgatan 44	12	14,60	2 004,65	386,08	2 390,73	14,63	100,21
Hagebygatan 184	6	7,50	1 112,75	148,50	1 261,25	7,72	102,93
Yrvädersgatan 8	6	6,80	969,25	171,00	1 140,25	6,98	102,65
Vilbergsgatan 110	5	8,60	1 108,67	258,25	1 366,92	8,36	97,21
Dragsgatan 11	8	5,80	859,75	108,50	968,25	5,93	102,24
Ljuragatan 12	9	11,30	1 466,05	313,00	1 779,05	10,89	96,37
Linköpingsv. 16	12	15,00	2 022,90	418,75	2 441,65	14,94	99,60



Dragsgatan 9	7	4,80	791,00	44,25	835,25	5,11	106,46
Linköpingsv.14	12	11,80	1 629,21	298,50	1 927,71	11,80	100,00
Skärlundagatan 8	12	10,70	1 443,89	259,50	1 703,39	10,42	97,38
Egnahemsgatan 13	6	6,72	984,95	35,50	1 020,45	6,24	92,86
Dagsbergsvägen 22	6	8,01	923,87	250,00	1 173,87	7,18	89,64
Ladugatan 11	6	7,75	1 096,62	178,75	1 275,37	7,80	100,65
Krusenhofsv. 25-29	5	7,30	861,90	356,50	1 218,40	7,46	102,19
Albert Engströmsgata 159	6	7,43	904,85	293,00	1 197,85	7,33	98,65
Tvärstigen 3	5	6,50	975,58	115,25	1 090,83	6,68	102,77
Pryssgårdsv. 60	5	7,50	998,42	343,50	1 341,92	8,21	109,47
Sandbergsgatan 8	7	7,90	1 206,33	186,25	1 392,58	8,52	107,85
Gamla Övägen 9	6	5,38	752,25	82,50	834,75	5,11	94,98
Lövstagatan 5	5	7,20	928,50	239,75	1 168,25	7,15	99,31
Yrvädersgatan 14	6	14,98	1 996,27	447,00	2 443,27	14,95	99,80
Lanhagsgatan 27	5	9,00	1 145,35	294,75	1 440,10	8,81	97,89
Gamla Lasarettsgatan 25	6	5,90	865,50	28,00	893,50	5,47	92,71
Gymnastikgatan 8	5	7,40	967,40	241,68	1 209,08	7,40	100,00
Herrebrogatan 36	4	8,90	1 131,50	463,00	1 594,50	9,76	109,66
Klingsbergsg. 30	6	7,30	877,00	493,50	1 370,50	8,39	114,93
Fältskärgatan 9	7	10,10	1 315,87	231,25	1 547,12	9,47	93,76
Kungsgatan 26	5	4,50	701,89	63,25	765,14	4,68	104,00
Kantarellgatan 2	5	8,00	996,25	470,70	1 466,95	8,98	112,25
Ekövägen 36	5	11,58	1 097,75	831,42	1 929,17	11,81	101,99
Vårfruvägen 3	5	8,29	1 088,94	441,73	1 530,67	9,37	113,03
Bryggaregatan 6:2	9	9,90	1 315,14	568,00	1 883,14	11,52	116,36
Bryggaregatan 6:3	14	13,40	1 974,90	208,50	2 183,40	13,36	99,70
Thulegatan 18	6	9,20	1 187,33	245,25	1 432,58	8,77	95,33
Fiskebyvägen 10	6	13,60	1 982,90	407,00	2 389,90	14,63	107,57
Vägstumpen 1	5	7,10	928,25	260,75	1 189,00	7,28	102,54
Pampusvägen 72	5	7,60	950,75	253,25	1 204,00	7,37	96,97
Havregatan 12 A-B	12	12,00	2 089,29	285,75	2 375,04	14,53	121,08
Katterumsvägen 29	4	7,43	988,95	167,50	1 156,45	7,08	95,29

### Kommentarer

Sex gruppbestäder redovisar siffror som är minst 10 procent över tilldelad budget under maj 2015, de markeras med gult. En gruppbestäd redovisar siffror som är minst 10 procent under tilldelad budget, den markeras med blått. Dessa verksamheter kommenteras enligt följande:

Dalviksgatan 71 D har en väldigt hög bemanning under maj månad. Det beror på att enheten har behövt utöka bemanningen dag, kväll samt ha vaken personal nattetid på grund av en boendes utökade omvårdnadsbehov. Behovet dag och kväll kvarstår, men nattetid är bemanningen nerdragen från och med juni månad.



Dagsbergsvägen 22 hade under första delen av året en utökad bemanning på grund av brukares behov. Bemanningen har nu minskats för att försöka uppnå en budget i balans till årets slut. Därför har Dagsbergsvägen under maj månad en för låg bemanning.

Brukarna på Klingsbergsgatan 30 har ett större behov av stöd än vad enheten har fått budget för. Enheten arbetar för att komma ner i bemanningen, men har inte lyckats fullt ut. Därför har enheten en något hög bemanning under maj månad.

På Kantarellgatan 2 genomfördes många introduktioner då personalgruppen startade om på nytt under maj.

Vårfruvägen 3 har en högre bemanning än vad enheten har budget för till följd av att brukarna har behov av personalstöd för att kunna utföra sina aktiviteter och träningar. Enheten arbetar för att komma tillrätta med den för höga bemanningen.

Bryggaregatan 6:2 har under månaden behövt öka bemanningen på grund av brukares utökade behov.

Havregatan 12 A-B har ökat sin bemanning med ytterligare en vaken natt på grund av ökat omsorgsbehov.

### **3.2 Bedömning av de kommunala verksamheternas bemanning**

De avvikelser som förekommer finns förklaringar till och de bedöms i stort falla inom ramen för normal variation och för de osäkerhetsfaktorer som föreligger. De allra flesta enheter som har en bemanning utanför godkänt intervall har en hög bemanning. Att ha en låg bemanning utan en förklaring kopplad till ledig lägenhet eller någon brukare som tillfälligt inte vistas i bostaden är i så fall mer allvarligt ur ett rättsäkerhetsperspektiv.

Hälften av alla servicebostäder hade i januari en bemanning utanför godkänt intervall. I maj har samtliga servicebostäder en bemanning inom godkänt intervall.

Sammanhållen arbetstid har inte påverkat bemanningen på enheterna inom verksamhet för personer med funktionsnedsättning i samma grad som inom särskilt boende enligt SoL.

### 3.3 Privat verksamhet

#### 3.3.1 Nytida

Under januari och maj har Nytida inkommit med följande uppgifter för omvårdnadspersonal:

Enhet	Antal platser	Bemannings enligt avtal uppges i årsarbetare	Antal arbetade timmar ordinarie personal inklusive övertid	Antal arbetstimmar av vikarier	Totalt arbetade timmar för månaden	Total bemanning under månaden uppges i antal årsarbetare	Bemanning i procent under månaden i förhållande till avtal
Bredgatan 24 - Jan	8	5,6	815,08	64,50	879,58	5,38	96,12
Bredgatan 24 - Maj	8	5,6	747,57	134,25	881,82	5,40	96,36
Matilda Jungstedts gata 129 - Jan	7	4,9	653,50	100,00	753,50	4,61	94,10
Matilda Jungstedts gata 129 - Maj	7	4,9	776,5	61,63	838,12	5,13	104,67
Sandbyhovsgatan 5-7 - Jan	14	9,8	1492,25	67,50	1559,75	9,55	97,45
Sandbyhovsgatan 5-7 - Maj	14	9,8	1498,13	71,63	1569,76	9,61	98,02
S:t Olofsgatan 32 - Jan	13	7,15	1126,25	37,50	1163,75	7,12	99,60
S:t Olofsgatan 32 - Maj	13	7,15	1092	94,5	1186,5	7,26	101,55

#### Kommentar

Alla Nytidans enheter har en bemanning inom godkänt intervall under mätmånaderna.

### 3.3.2 Omsorgsgruppen IN AB

Under januari och maj har Horisont omsorg AB, Leonardsberg inkommit med följande uppgifter för baspersonal:

Enhet	Antal platser	Bemannin g enligt avtal uppges i årsarbetare	Antal arbetade timmar ordinarie personal inklusive övertid	Antal arbetstimmar av vikarier	Totalt arbetade timmar för månaden	Total bemanning under månaden uppges i antal årsarbetare	Bemanning i procent under månaden i förhållande till avtal
Leonardsberg – Jan	14	9,61	1202,5	377,25	1579,75	9,67	100,60
Leonardsberg - Maj	12	8,28	408	1024,5	1432,5	8,77	105,92

För maj månad har även uppgifter om bemanning begärts in för daglig verksamhet. Omsorgsgruppen IN AB har inkommit med följande uppgifter om baspersonal:

Enhet	Antal platser heldag	Bemannin g enligt avtal uppges i årsarbetare <sup>4</sup>	Antal arbetade timmar ordinarie personal inklusive övertid	Antal arbetstimmar av vikarier	Totalt arbetade timmar för månaden	Total bemanning under månaden uppges i antal årsarbetare	Bemanning i procent under månaden i förhållande till avtal
Dalviken - Maj	25	6,60	1014,25	108,75	1123	6,87	104,10
Fenix - Maj	10	4,29	815,5	68,75	884,25	5,41	126,11

#### Kommentar

Leonardsberg kommer att läggas ner under 2015. De boende flyttar allteftersom andra bostäder erbjuds och personalen minskas efter hand.

Antalet platser på Leonardsberg är 15 men i januari nyttjades 14 och i maj nyttjades 12. Då avtalet löper ut 2015-12-31 så har flera av den ordinarie personalen valt att söka, och många har redan fått, nya jobb. Detta är anledningen till den höga andelen vikarier under maj månad. Bemanningen på Leonardsberg är inom godkänt intervall under mätmånaderna.

I avtalet med Omsorgsgruppen IN AB finns en option inskriven om ytterligare max 10 heltidsplatser på Dalviken och Fenix. Under maj månad var beläggningen på Dalviken 11 heldagsplatser och på Fenix 18 heldagsplatser. På Dalviken är alla deltagare i nivå 3, på Fenix är de flesta deltagarna i nivå 2, se fotnot.

Bemanningen på Fenix är hög utifrån godkänt intervall, men brukarna har möjlighet att få det stöd som de har rätt till.

<sup>4</sup> Brukarnas stödbehov bedöms på Dalviken och Fenix och placeras in i nivå 1, 2 eller 3. Nivå 1 genererar en bemanning på 0,10 årsarbetare, nivå 2 0,20 årsarbetare och nivå 3 0,55 årsarbetare.

### 3.3.3 PA gruppen AB

PA gruppen AB har drivit Albrektsvägen och Vilbergsgatan fram till 2015-05-31. För maj månad har inte uppgifter efterfrågats, eftersom det lämnas in i efterhand och företaget har upphört med verksamheten.

Under januari har PA gruppen AB inkommit med följande uppgifter för omvårdnadspersonal.

Enhet	Antal platser	Bemannin g enligt avtal uppges i årsarbetare	Antal arbetade timmar ordinarie personal inklusive övertid	Antal arbetstimmar av vikarier	Totalt arbetade timmar för månaden	Total bemanning under månaden uppges i antal årsarbetare	Bemanning i procent under månaden i förhållande till avtal
Albrektsvägen - Jan	5	6,5	970	123,5	1093,5	6,69	102,95
Vilbergsgatan – Jan <sup>5</sup>	29 <sup>6</sup>	8,27 – 14,20 <sup>7</sup>	1409	332,25	1741,25	10,66	94,92

#### Kommentar

Bemanningen på PA gruppens enheter är inom godkänt intervall under januari månad.

<sup>5</sup> Avtalet med PA gruppen AB är ett ramavtal. Tjänsteköp kan ske inom fyra nivåer utifrån brukarens behov. Nivåerna omfattar stöd:

Nivå 1	0-17 timmar per månad
Nivå 2	18-52 timmar per månad
Nivå 3	53-86 timmar per månad
Nivå 4	87-130 timmar per månad

<sup>6</sup> I servicebostaden ingår 25 lägenheter, de andra 4 är personer som har boendestöd enligt SoL.

<sup>7</sup> Medelbemanningen enligt avtal är 11,23 årsarbetare.

### 3.3.4 Ensjöholm

Under januari och maj har Ensjöholm inkommit med följande uppgifter för omvårdnadspersonal:

Enhet	Antal platser	Bemannin g enligt avtal uppges i årsarbetare	Antal arbetade timmar ordinarie personal	Antal arbetstimmar av vikarier	Totalt arbetade timmar för månaden	Total bemanning under månaden uppges i antal årsarbetare	Bemanning i procent under månaden i förhållande till avtal
Ensjöholm - Jan	20	Ca 20	2912,84	754,50	3667,34	22,44	112,21
Ensjöholm - Maj	20	Ca 20	2836,28	511,25	3347,53	20,48	102,43
Ensjöholm – Maj daglig verksamhet	30	Ca 15	1659,5	631,5	2291	14,02	93,47

#### Kommentar

Enligt avtal har Ensjöholm en cirkabemanning, därför är det svårt att göra en definitiv bedömning av deras bemanning. Under januari månad är bemanningen hög utifrån godkänt intervall, men brukarna har möjlighet att få det stöd som de har rätt till. Bemanningen är dock inom godkänt intervall under maj månad.

### 3.4 Bedömning av de privata verksamheternas bemanning

De avvikelser som finns handlar om hög bemanning, ingen av de privata utförarna har för låg bemanning. Vår bedömning är därför att alla privata utförare har godkänd bemanning för bostad med särskild service och daglig verksamhet.

Att ha för hög bemanning kan utifrån likställighetsprincipen vara mindre bra, men vår bedömning är att brukarna har möjlighet att få det stöd som de har rätt till.