



Delårsrapport augusti 2023

Syn- & tolkverksamhet

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
1.1	Viktigaste händelserna under perioden.....	3
2	Verksamhet.....	7
2.1	Mål från regionfullmäktiges budget	7
2.1.1	Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras.....	8
2.1.1.1	Arbetsmetoder som ger god effekt för patienter och tolkanvändare.....	10
2.1.1.2	Hög kvalitet och säkerhet	13
2.1.2	Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka.....	15
2.1.2.1	Stärka tillgängligheten och korta väntetiderna för både förstabesök och behandling	16
2.1.2.2	Invånarnas tillgång till digitala vårdformer ska öka, liksom verksamhetens användning av digitala lösningar.....	16
2.1.2.3	Effektiv vård och service med ökad produktion.....	17
2.2	Strategi för hälso- och sjukvårdens omställning	18
2.3	Program Millennium.....	18
2.4	Produktion	18
3	Medarbetare.....	21
3.1	Mål från regionfullmäktiges budget	21
3.1.1	Prioriterat mål/Mål: Skapa attraktiva arbetsplatser och förbättra möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling	22
3.2	Personalvolym och personalstruktur.....	23
3.3	Sjukfrånvaro	24
4	Ekonomi	30
4.1	Resultat	30
4.1.1	Verksamhetens intäkter	31
4.1.2	Verksamhetens kostnader	31
4.2	Prognos.....	31

1 Sammanfattning

1.1 Viktigaste händelserna under perioden

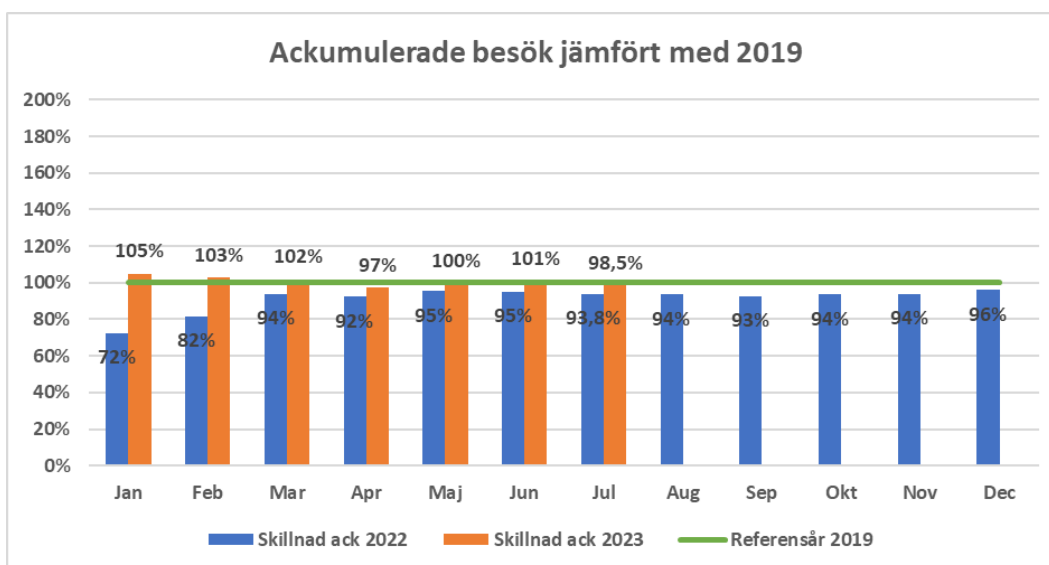
Aktiviteter utifrån fokusområdena i verksamhetsplan 2023 är identifierade och prioriterade.

Synverksamheten når målen för 60-resp 90-dagar. Ack utfall 99% på 60-dagar (mål 80%) och ack utfall 100% på 90-dagar (mål 100%).

Tolkverksamhetens tolktjänst når målet att utföra 92% av beställda tolkupdrag, ack utfall 92%. Taltjänst klarar målet på att utföra 92% av beställda uppdrag. Ack utfall 97%.

Synverksamheten

Produktions- och kapacitetsplaneringen fungerar mycket bra. Mycket hög tillgänglighet på verksamhetsområdet. Synverksamhetens mål är att: Rätt patient ska få rätt mängd behandling i rätt tid av rätt behandlare samt att säkerställa en jämn arbetsfördelning regionalt.



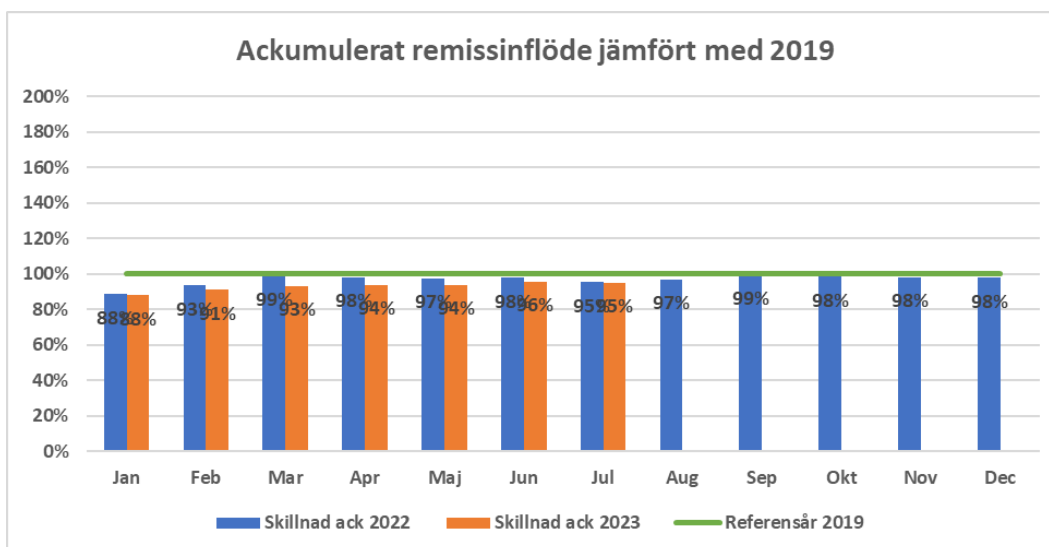
Akkumulerat utfall t.o.m. juli 7358 besök, jämfört med samma period föregående år 7009 besök. Vilket visar en ökning på ca 5% jämfört med 2022 samt att besöksnivån nästan ligger i höjd med referensåret 2019.

I en ackumulerad prognos för Synverksamheten 2023, tog verksamheten höjd för en ökning på ca 5% jämfört med föregående år, därav ser vi att det ackumulerade utfallet ligger i linje med prognosen.

Ökningen av besöken kan grunda sig i:

- en större kapacitet att utföra fler besök, till följd av lägre sjukfrånvaro.
- att en högre andel besök utförs på distans

Påbörjade synrehabiliteringar ackumulerat utfall t.o.m. juli 1917, ligger något högre än samma period föregående år 1886.



Diagrammet ovan visar att verksamhetens totala remissinflöde (nyremisser + egenremisser) ackumulerat ligger i nivå med samma period föregående år. Dock har verksamheten ett minskat inflöde av nyremisser från Ögonmottagningarna jämfört med föregående år. Inflödet av egenremisser ligger något högre än föregående år. Remissinflödet (både nyremisser och egenremisser) varierar kraftigt mellan syncentralerna.

Besök/v/årsarbetare ackumulerat utfall t.o.m. juli 8,7, jämfört med föregående år 9,4.

Akkumulerat har hembesök/skolbesök/utebesök ökat i år med ca 40% jämfört med föregående år. Detta innebär en ökning från 323st 2022 till 450st 2023. Dessa besök kan ta alltifrån ca 2 timmar till en heldag (med inräknad restid). Efter pandemin har dessutom gruppverksamheten minskat drastiskt, under första halvåret 2023 utfördes 80 gruppbesök, att jämföras med 2019, då utfördes ca 440 gruppbesök/halvår (exkl. förinformation). Sammanfattningsvis utför Synverksamheten fler besök och påbörjade synrehabiliteringar än föregående år, dock är den ackumulerade sjukfrånvaron lägre i år (8,9 %) jämfört med föregående år (12,9 %), vilket leder till att besöken fördelas på fler antal resurser, än föregående år.

Synverksamheten har nöjda patienter som upplever en hög delaktighet och en god kvalitet enligt nationella patientenkäten. Mycket god arbetsmiljö enligt medarbetarenkäten. Handlingsplaner är upprättade för både patient-och medarbetarenkäten, främst för att bibehålla de goda resultaten.

Under 2023 pågår tre förbättringsarbeten inom Synverksamheten med koppling till vårdprocessen och produktions- och kapacitetsplaneringen. Följande förbättringsarbeten testas och utvärderas under året:

”Tvärprofessionellt arbetssätt”, genom att erbjuda de patienter som har behov av att träffa flera behandlare vid sitt besök på syncentralen, är syftet att öka det tvärprofessionella arbetssättet. Målet är att öka kvaliteten på våra insatser och öka tillgängligheten.

”Specialisering inte generalisering” genom att ta fram grund- och spetskompetenser i kompetensmatrisen samt kompetensutveckla personalen inom blindmetodik, är syftet att öka kvaliteten på insatserna. Målet är att

säkerställa rätt insatser i rätt tid av rätt behandlare.

”Hjälpa varandra”, för att vid behov kunna hjälpa varandra att utföra besök, har verksamheten vidareutvecklat rutin och förutsättningar, som syftar till att säkerställa god vård samt ökad och jämn tillgänglighet inom hela Synverksamheten. Målet är att rätt patient ska få rätt mängd behandling i rätt tid av rätt behandlande samt att jämn arbetsfördelning säkerställs regionalt.

Tolkverksamheten

Tolkverksamhetens tolktjänst når målet att utföra 92% av beställda tolkuppdrag, ack utfall 92%. Tolk-tjänst klarar målet med ett utfall i juli på 96,2%. Ack utfall 92%.

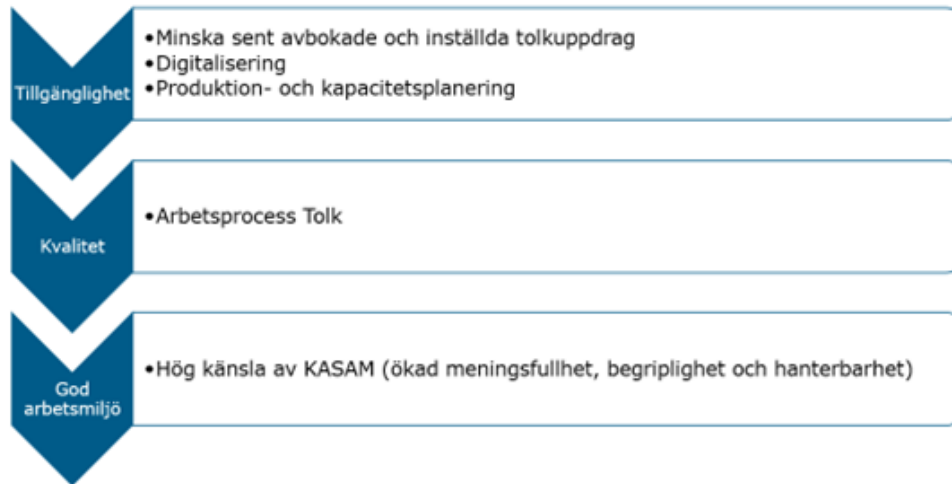
Tolkverksamheten har ett ackumulerat utfall t.o.m. juli på 7899 beställda tolkuppdrag varav 5906 tolkuppdrag genomfördes och 1557 var på distans. Vilket är en ökning på 5,5% fler beställda tolkuppdrag jämfört med föregående år och en minskning med ca 4% färre genomförda tolkuppdrag. Distansuppdragen har minskat från ack utfall 29,9% till 19,9%, från 2241 distansuppdrag till 1557.

Sent avbokade och uteblivna tolkuppdrag har ett ack utfall på 11,5% (907) varav 9,7% är sent avbokade och andel uteblivna 3%. Antal uteblivna har minskat jämfört med samma period föregående år, sent avbokade är på samma nivå. Merparten av sent avbokade är inom hälso- och sjukvård. Den lägre andelen distansuppdrag samt höga andelen sent avbokade påverkar tillgängligheten negativt.

Taltjänst klarar målet på att utföra 92% av beställda uppdrag. Ack utfall 97%. Taltjänst har ett ackumulerat utfall t.o.m. juli på 458 beställda tolkuppdrag varav 377 tolkuppdrag genomfördes. Vilket är en minskning på 19% färre beställda tolkuppdrag jämfört med föregående år och en minskning på 23% färre utförda tolkuppdrag.

Tolkverksamhetens fokus-och prioriterade områden:

Fokus- och prioriterade områden 2023



Under året har Tolkverksamheten arbetat med Fokusområdena tillgänglighet, kvalitet och arbetsmiljö. Fokusområdena har tagits fram tillsammans med brukarråd och medarbetare och bygger på resultat från både nationell tolkanvändarenkät och medarbetarenkät. Utifrån identifierade Fokusområden har olika aktiviteter tagits fram som ska bidra till att öka tillgänglighet genom att minska sent avbokade och inställda tolkuppdrag, öka antal utförda tolkuppdrag på distans samt fortsatt utveckling av verksamhetens produktionsplanering med en tydlig kapacitetsstyrning.

Implementeringen av nytt tolkbokningssystem BokaTolk är klart.

Produktions- och kapacitetsplanering och följsamhet till arbetsprocess Tolk, är ständigt pågående förbättringsarbete inom Tolkverksamheten. Syftet är att rätt tolkresurs används i rätt tid med rätt kompetens utifrån tolkanvändarnas behov och förutsättningar. Målet är en hög tillgänglighet och kvalitet till vardagstolkning samt säkerhetsställa god arbetsmiljö och jämn arbetsfördelning för medarbetarna, pågår följande aktiviteter:

Kapacitetstyrning

Översyn tidblock och schemaläggning

Nya EU direktiv dygnsvila

Minska sent avbokade och uteblivna tolkuppdrag

Öka andel tolkuppdrag på distans

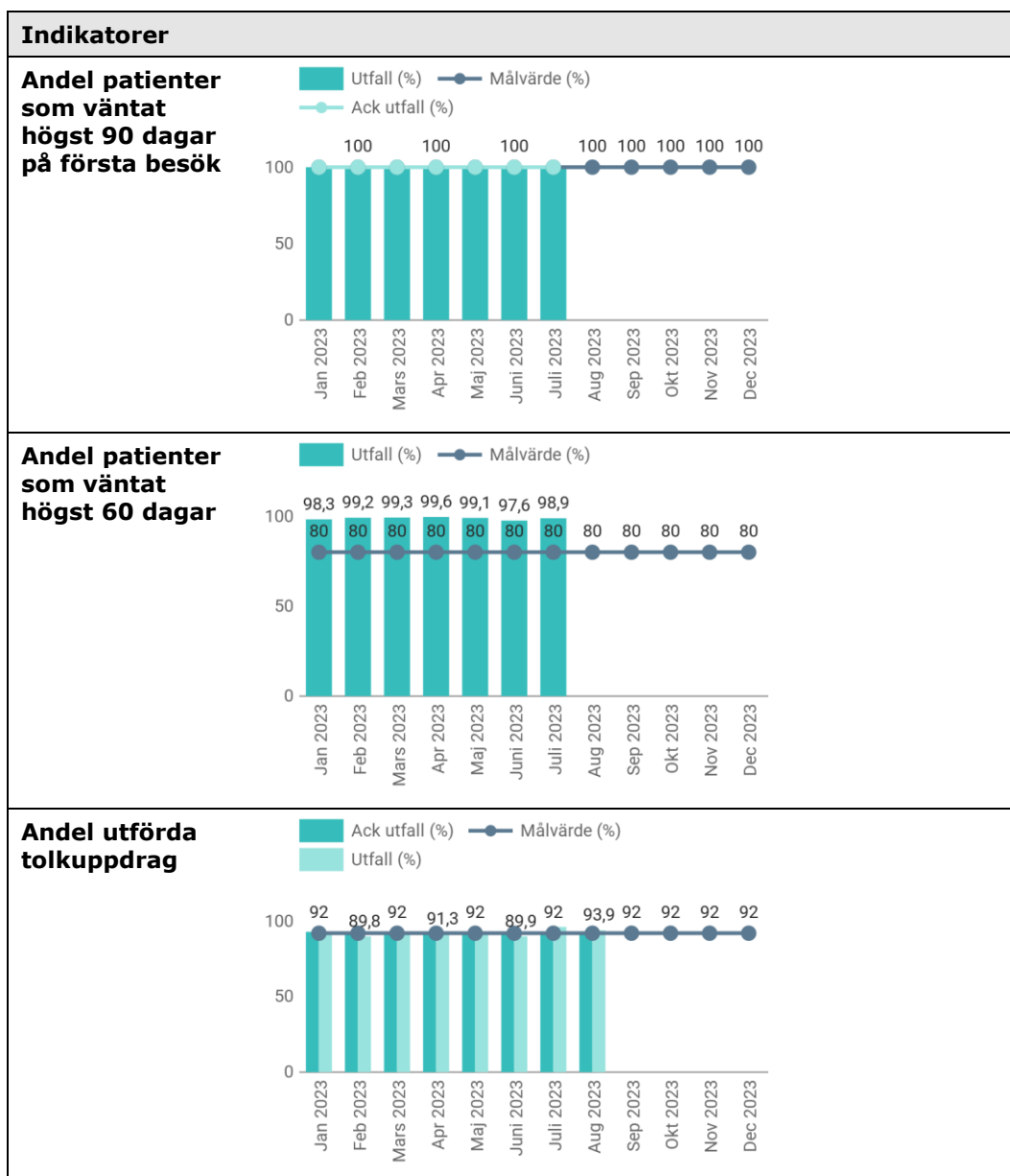
2 Verksamhet

Synverksamheten når målen för 60-resp 90-dagar. Ack utfall 99% på 60-dagar (mål 80%) och ack utfall 100% på 90-dagar (mål 100%).

Tolkverksamhetens tolktjänst når målet att utföra 92% av beställda tolkupdrag, ack utfall 92%.

Taltjänst klarar målet på att utföra 92% av beställda uppdrag. Ack utfall 97%.

2.1 Mål från regionfullmäktiges budget



2.1.1 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras

● Målet kommer att uppnås/Målet är uppnått

Patientsäkerhetsgruppen (PSG)

Gruppen arbetar fortsatt med att stärka patientsäkerhetsarbetet i förvaltningen. Vårdskador eller andra händelser med hög allvarlighetsgrad liksom tillsyn från IVO lyfts alltid på PSG för diskussion kring förbättringar. Risk och Konsekvens analyser lyfts för eventuell diskussion.

MedControl

Syn-och Tolkverksamheten arbetar aktivt med att rapportera avvikelser i MedControl och återkopplar dessa på APT samt analyserar avvikelserna för att identifiera förbättringsområden inom verksamheterna. Detta för att öka patientsäkerheten och förebygga att liknande händelser ska kunna ske igen.

Yrkes-samt verksamhetsutveckling

Syn-och Tolkverksamheten arbetar med yrkes-samt verksamhetsutveckling. Verksamhetsområdet har två verksamhetsutvecklare. Synverksamheten har en sakkunnig synpedagog och en yrkeskontakt kurator. Tolkverksamheten har en yrkeskontakt tolk.

Syn-och Tolkverksamheten arbetar ständigt med kvalitetssäkra insatserna genom att arbeta med följsamheten till vård-och arbetsprocess samt effektivisera produktions- och kapacitetsplaneringen. Detta för att säkerställa en hög tillgänglighet och jämn arbetsbelastning.

Kvalitetsregister

Synverksamheten har två styrgruppsmedlemmar i Svenskt kvalitetsregister för rehabilitering vid synnedläggning/ SKRS.

Loggranskning

Synverksamheten loggranskar med hjälp av systematiska stickprovskontroller för att säkerställa att åtkomsten till patientuppgifter används rätt samt kontrollerar samtidigt följsamhet till vårdprocess.

Avvikelser synhjälpmedel

Avvikelser på synhjälpmedel anmäls i Avvikelsesrapport synhjälpmedel.

Mål Social hållbarhet 2030

Det pågår ett arbete i VGR och i Habilitering & Hälsa med arbete för målen inom social hållbarhet. En samordnare för social hållbarhet finns inom förvaltningen. Mål och aktiviteter har lagts in i Plan & Styr och brutits ner till verksamhetsområdena. Utifrån handlingsplanen för mänskliga rättigheter i VGR och mål Social hållbarhet 2030 är följande åtgärder i fokus i vår förvaltning.

Ombud för barnets rättigheter

Inom förvaltningen finns en väl uppbyggd organisation med ombud inom alla verksamheter för barns rättigheter. Synverksamheten har 4 ombud och Tolkverksamheten har 3 ombud. Nya ombud går den regionala

ombudsutbildningen. För ombuden finns två samordnare i förvaltningen som samordnar arbetet för barnets rättigheter. Alla ombuden samt inbjudna chefer har haft en gemensam träff i samverkan med Barnskyddsteamet i VGR. Fokus på denna dag var prövning och analys av barnets bästa samt barn som far illa. Förvaltningens verksamheter ligger i framkant och många vill ta del av hur personalen arbetar med barnrättsfrågor inom förvaltningen. Ny ombudsträff planeras i oktober.

Prövning och analys av barnets bästa

Fortsatt arbete och implementering av ”Prövning och analys av barnets bästa”. Alla nya ombud får genom den regionala ombudsutbildningen, kunskap om vikten av denna göra denna risk och konsekvensanalys. Fortsatt arbete kring implementering av modellen Prövning av barnets bästa är planerat.

Webbutbildningen Barnkonventionen – Från teori till praktik

Är väl implementerad. Alla nyanställda genomgår denna utbildning i sin introduktion vid nyanställning.

Barnanpassade externa hemsidor

Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att se över verksamheternas externa hemsidor, att de blir mer tillgängliga och anpassade för barn och unga. *Information inför ditt besök hos oss* är nu reviderat och är mer tillgängligt för barn och unga. I denna information framgår även hur ett besök går till och vilken rätt patienten har att vara delaktig i sin vård (utifrån barnkonventionen). Tolkverksamheten har nyligen lanserat sin nya webbsida, med avsnitt riktat till barn och unga tolkanvändare. Tolkverksamheten har inventerat behovet av det som är viktigast för barn och unga att veta gällande tolkar och tolkning. Denna information är viktigt att den publiceras på teckenspråk för att anpassas till målgruppen döva barn och unga. Samarbete har skett med Kommunikationsenheten och Vänerskolan. Det är ett unikt grepp för oss och vi är först ut i Sverige att ge riktad information till barn och unga som använder tolk med ett tilltal som är anpassat just för dem.

Barn som far illa

Habilitering & Hälsas ombud för barnets rättigheter har alla tagit del av den webbutbildning som finns tillgänglig i Lärportalen, Vera – Om hälso- och sjukvårdens och tandvårdens anmälningsplikt när barn far illa. Som en fördjupning av kunskapen har ombudssamordnare ihop med Västra Götalandsregionens Barnskyddsteam planerat och genomfört en halvdagsföreläsning/workshop under temat Barn som far illa – Barn och vuxna personer med funktionsnedsättning. Dagen innehöll kunskap kring förekomst, ökad risk för utsatthet i patientgruppen och kring de särskilda förutsättningar personalen i vår förvaltning kan stå inför i syfte att identifiera och agera då ett barn riskerar att fara illa

Utbildning Våga fråga om våld

Habilitering & Hälsa ställer frågor om våld på rutin. Alla nyanställda går utbildning i att ställa frågor om våld i sin introduktionsutbildning.

Brukarsamverkan

Synverksamheten och Tolkverksamheten har haft ett regionalt Brukarråd samt en samverkansdag med workshop om nationella patientenkäten. Syncentralerna har

också haft lokala Brukarråd.

Barnråd

Inom Synverksamheten har barn-/ungdomsråd arrangerats under våren. Syncentralen i Borås har ett nystartat Barnråd. Syncentralen i Vänersborg har haft ett Ungdomsråd, Syncentralens Ungdomsråd.

Suicidriskplan

Habilitering & Hälsa har en upparbetad organisation med en förvaltningsövergripande suicidriskplan. Synverksamheten har utsedda suicidriskombud. Arbete med att upprätta/implementera lokala lathundar har påbörjats. Kompetensutveckling i Psyk E-Bas Suicid för ombuden har påbörjats. Synverksamhetens chefer har fått information om en kort digital föreläsning som ges i september med temat chefers och lednings viktiga roll i suicidpreventionsarbetet.

Hälsofrämjande arbetssätt och god arbetsmiljö

Habilitering & Hälsa har utsett och kompetens utbildat hälsoombud som ska arbeta med hälsofrämjande förhållningssättet. Hälsoombud ska tillsammans med chef och skyddsombud bilda ett arbetsmiljöteam och arbeta aktivt med friskfaktorer (som ett komplement till skyddsombudens arbete med riskfaktorer) i det systematiska arbetsmiljöarbetet och tillsammans genomföra hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen.

2.1.1.1 Arbetsmetoder som ger god effekt för patienter och tolkanvändare

● Fokusområdet kommer att uppnås/Fokusområdet är uppnått

Syn-och Tolkverksamheten

Samtliga medarbetare har fått utbildning i kvalitetsdriven verksamhetsutveckling med syfte att skapa ett engagemang hos medarbetarna att tänka små ständiga förbättringar i vardagen, fånga upp idéer och förbättringsförslag samt att ge grundläggande kunskap om kvalitet, värdet av förbättringsarbete med koppling till det dagliga arbetet samt förståelsen för medarbetarens roll i att förbättra kvaliteten i det vi gör där även patient/ tolkanvändaren är en medaktör.

Medarbetarna rapporterar in avvikelser i avvikelssystemet MedControl. Återkoppling sker på ledningsnivå samt APT där identifieras förbättringsområden att arbeta vidare med på enhet men även för verksamhetsområdet med stöd av verksamhetsutvecklarna.

Synverksamheten

Inom Synverksamheten pågår följande regionala förbättringsarbeten med koppling till vårdprocess Syn och produktions- och kapacitetsplanering:

Tvärprofessionellt arbetssätt

Bakgrund: På den gemensamma syndagen 2022 belyste medarbetena vikten av att stärka det tvärprofessionella arbetssättet, genom att kunna erbjuda patienterna att träffa flera behandlare vid olika tillfällen under samma dag

(kombinationsbesök). Det regionala brukarrådet har även lyft vikten av att arbeta mer tvärprofessionellt kring patienten.

Syfte: Öka det tvärprofessionella arbetssättet.

Mål: Öka kvaliteten på våra insatser.
Öka vår tillgänglighet.

En arbetsgrupp bestående av behandlare och administrativ personal fick under våren i uppdrag att planera förbättringsarbetet och kartlägga vilka parametrar som Synverksamheten behövde utveckla, för att kunna öka det tvärprofessionella arbetssättet och samtidigt bibehålla en hög tillgänglighet. Detta innebär att patienter som har behov av kombinationsbesök till optiker och synpedagog ska kunna erbjudas detta inom 2-3 veckor.

Arbetsgruppen har tagit fram en ny schemaläggning och rutin för att öka det tvärprofessionella arbetssättet. De har även genomfört en risk- och konsekvensbedömning av arbetssättet, i den framkom att den största risken är förlängd väntan för patienterna till följd av sena återbud/uteblivna besök, som kan medföra tomma tider till två behandlare.

I det nya arbetssättet har Synverksamheten tagit höjd för detta, genom att schemalägga antalet kombinationsbesök i förhållande till verksamhetens remissinflöde för målgruppen. Den framtagna rutinen ska även säkerställa att de patienter som har behov av kombinationsbesök fångas upp så tidigt som möjligt i processen, och att återbesökstid bokas i samråd med patienten redan vid remissbedömningen alternativt vid kartläggningen.

Beslut att testa arbetssättet från och med maj 2023 med utvärdering i november 2023.

Specialisering inte generalisering

Bakgrund: På den gemensamma syndagen 2022 lyfte medarbetarna önskemål om att få arbeta mer utifrån specialisering i stället för generalisering. Vikten av specialisering har även framförts från det regionala brukarrådet. Att arbeta mer specialiserat innebär att Synverksamheten tillhandahåller rätt antal resurser med rätt kompetens för att kvalitetssäkra insatserna och möta patienternas behov, i stället för att sträva efter att alla ska kunna allt. Avancerade insatser kräver kontinuitet för att kunna upprätthålla kompetensen och kvaliteten på insatserna.

Syfte: Öka kvaliteten på insatserna.

Mål: Rätt patient ska få rätt mängd behandling i rätt tid av rätt behandlare.

En arbetsgrupp med medarbetare från alla fyra syncentraler medverkar i förbättringsarbetet och har fått i uppdrag att identifiera kompetensutvecklingsområden samt ta fram förslag på åtgärder. Arbetsgruppen utgår ifrån och reviderar Synverksamhetens nuvarande kompetensmatrix, där inventering av nuvarande kompetens i förhållande till patienternas behov resulterat i en kompetensutvecklingsplan för alla berörda. Planen fokuserar främst på att tillgodose olika kunskapsnivåer gällande blindmetodik. Den omfattar kompetensutveckling på flera nivåer, allt ifrån bemötande och syntolkning för all personal som möter personer med blindhet, till mer avancerade "sällan-insatser" för ett färre antal behandlare. Specialiseringen handlar om insatser som berör orientering- och förflyttning med teknikkäpp, punktskrift samt skärmläsning och punktskriftsdisplayer kopplade till datorer,

smarta telefoner och surfplattor (IKT-enheter).

Arbetet fortsätter under hösten.

Hjälpa varandra – Kartläggning åt annan syncentral

Bakgrund: Rutiner och förutsättningar behövde ses över, för att möjliggöra för syncentralerna att hjälpa varandra vid behov, exempelvis vid en vårdskuld eller längre sjukfrånvaro.

Syfte: Att kunna säkerställa god vård samt ökad och jämn tillgänglighet inom hela Synverksamheten.

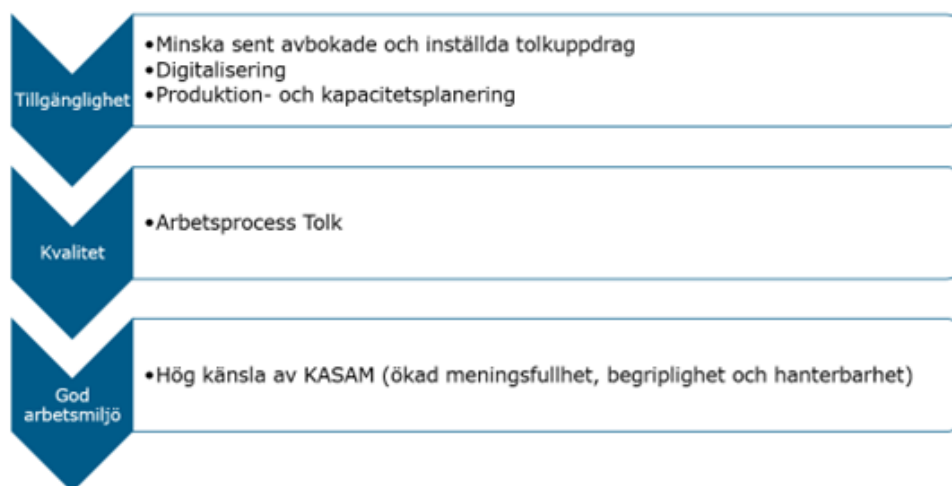
Mål: Rätt patient ska få rätt mängd behandling i rätt tid av rätt behandlare.
Att säkerställa jämn arbetsfördelning regionalt.

En arbetsgrupp fick under våren i uppdrag att ta fram förutsättningar och vidareutveckla befintlig rutin "Kartläggning åt annan syncentral", som omfattar alla steg från inkommande remiss, remissbedömning, överlämning mellan syncentraler och genomförande av kartläggning på distans. Under maj månad testade syncentralerna att hjälpa varandra med kartläggningar på distans med stöd av rutinen. I juni fick berörda behandlande och administrativ personal utvärdera arbetssättet och komplettera rutinen ytterligare. Utvärderingen visade att rutinen fungerar bra efter kompletteringen och att de förutsättningar som behövs för att kunna hjälpa varandra tillgodoses.

Tolkverksamheten

Under året har Tolkverksamheten arbetat med tillgänglighet, kvalitet och god arbetsmiljö.

Fokus- och prioriterade områden 2023



Under året har Tolkverksamheten arbetat med Fokusområdena tillgänglighet, kvalitet och arbetsmiljö. Fokusområdena har tagits fram tillsammans med brukarråd och medarbetare och bygger på resultat från både nationell

tolkanvändarenkät och medarbetarenkät. Utifrån identifierade Fokusområden har olika aktiviteter tagits fram som ska bidra till att öka tillgänglighet genom att minska sent avbokade och inställda tolkuppdrag, öka antal utförda tolkuppdrag på distans samt fortsatt utveckling av verksamhetens produktionsplanering med en tydlig kapacitetsstyrning.

Tolkverksamheten har arbetat med att ta tillvara på seniora medarbetares kompetens genom att ge ett verksamhetsanpassat strukturerat stöd till nya oerfarna kollegor så att dessa kan utveckla sin professionella kompetens och bli trygga i sin yrkesroll. Mentor och adept arbetar tillsammans med teori (språk/reflektion) och praktik (tolkuppdrag) för att bygga kompetens och överföra kompetens.

2.1.1.2 Hög kvalitet och säkerhet

● Fokusområdet kommer att uppnås/Fokusområdet är uppnått

Syn- och Tolkverksamheten arbetar aktivt med avvikelshantering enligt nedan beskriven process:



Avvikelserna sammanställs och analyseras på APT på enhetsnivå och tertialtvis på verksamhetsnivå. Detta för att öka patient- och tolkanvändarsäkerheten och förebygga att liknande händelser ska kunna ske igen.

Rapportering till patientsäkerhetsgruppen och underlag till patientsäkerhetsberättelsen

Följande parametrar sammanställs av verksamhetsutvecklare och rapporteras kvartalsvis via avvikellesamordnare till Patientsäkerhetsgruppen samt används som underlag till patientsäkerhetsberättelsen:

Antal inträffade patientskador och tillbud
 Antal patientklagomål och exempel på orsaker till patientklagomål
 Antal avvikelser med riskvärde högre än 8
 Antal avvikelser med riskvärde lägre än 8
 Avvikelser som lett till en/flera Lex Maria
 Antal risk- och konsekvensanalyser som utfärdats
 Exempel på en positiv avvikelse

Andel avvikelser som handläggs inom tre månader och exempel på orsaker om de inte handläggs inom tre månader

Indikatorer som används för att följa upp patientsäkerheten:

Antal patientskador och tillbud

Andel avvikelser i MedControl som handläggs inom 90 dagar

Summering Analys avvikelser MedControl övergripande Syn och Tolk januari-juli 2023

Totalt Syn och Tolk har ökat sedan föregående år. Januari – Juli 2023, 167 ärenden (197 händelser), jämfört med samma period 2022, 158 ärenden (193 händelser).

Syn harminskat sedan föregående år. Januari – Juli 2023, 50 ärenden (52 händelser), jämfört med samma period 2022, 88 ärenden (111 händelser).

Tolk har ökat sedan föregående år. Januari – Juli 2023, 117 ärenden (145 händelser), jämfört med samma period 2022, 70 ärenden (82 händelser).

Ärendena gäller:

Annat:

Totalt Syn och Tolk 109 ärenden (139 händelser), jämfört med samma period 2022, 75 ärenden (109 händelser). De flesta handlar om Vård och behandling, Organisation/regler/resurser, Bemötande och Informationssäkerhet.

Syn harminskat sedan föregående år. Januari – Juli 2023, 15 ärenden (17 händelser), jämfört med samma period 2022, 40 ärenden (63 händelser). De flesta handlar om Vård och behandling.

Tolk har ökat sedan föregående år. Januari – Juli 2023, 94 ärenden (122 händelser), jämfört med samma period 2022, 35 ärenden (46 händelser). De flesta handlar om Organisation/regler/resurser.

Patientklagomål:

Totalt Syn och Tolk 20 ärenden (20 händelser), jämfört med samma period 2022, 26 ärenden (27 händelser). De flesta handlar om Vård och behandling och Organisation/regler/resurser.

Syn har ökat sedan föregående år. Januari – Juli 2023, 4 ärenden (4 händelser), jämfört med samma period 2022, 3 ärenden (3 händelser). De flesta handlar om Vård och behandling.

Tolk har minskat sedan föregående år. Januari – Juli 2023, 16 ärenden (16 händelser), jämfört med samma period 2022, 23 ärenden (24 händelser). De flesta handlar om Organisation/regler/resurser.

Patientskada:

Totalt Syn och Tolk 31 ärenden (31 händelser), jämfört med samma period 2022, 45 ärenden (45 händelser). De flesta handlar om Vård och behandling och Organisation/regler/resurser.

Syn har minskat sedan föregående år. Januari – Juli 2023, 28 ärenden (28 händelser), jämfört med samma period 2022, 44 ärenden (44 händelser). De flesta handlar om Organisation/regler/resurser och Vård och behandling.

Tolk har samma som föregående år. Januari – Juli 2023, 3 ärenden (3 händelser), jämfört med samma period 2022, 3 ärenden (3 händelser). De flesta handlar om Vård och behandling och Organisation/regler/resurser.

2.1.2 Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka

● Målet kommer att uppnås/Målet är uppnått

Synverksamheten

Produktions- och kapacitetsplanering och följsamhet till vårdprocess Syn, är ständigt pågående förbättringsarbete inom Synverksamheten. Syftet är att säkerställa god vård samt ökad och jämn tillgänglighet inom hela Synverksamheten. Som ett led i att säkerställa att målen: rätt mängd behandling i rätt tid av rätt behandlare samt jämn arbetsfördelning regionalt uppfylls, pågår följande aktiviteter:

- Vissa typer av besök erbjuds i första hand på distans, bland annat kartläggningar och uppföljningar.
- Behandlare tillsammans med de administrativa samordnarna har testat, utvärderat och förbättrat rutin och förutsättningar för att syncentralerna vid behov kan hjälpa varandra med besök för att klara tillgängligheten med en jämn arbetsfördelning.
- Det regionala grundskemat med fasta tider för nybesök och återbesök, har kompletterats med tider för och kombinationsbesök, för att öka det tvärprofessionella arbetssättet. Grundskemat ska möjliggöra för verksamheten att klara vårdgarantin, även vid ett ökat vårdbehov. Schemat även göra det möjligt för syncentralerna att vid behov kunna hjälpa varandra med besök som kan utföras på distans.
- Framtagning av regiongemensamma rutiner och riktlinjer sker löpande, för att säkerställa jämlik vård och att god tillgänglighet kan upprätthållas på alla syncentraler.
- Fortsatt kompetensutveckling planeras för att tillgodose olika kunskapsnivåer gällande blindmetodik, i syfte att öka kvaliteten på insatserna. Planen omfattar kompetensutveckling på flera nivåer, allt ifrån bemötande och syntolkning för all personal som möter personer med blindhet, till mer avancerade "sällan-insatser" för ett färre antal behandlare, för att säkerställa rätt behandling i rätt tid av rätt behandlare.
- Patienterna erbjuds tid för uppföljning av vårdplanen efter ca 3 veckor, för att säkerställa att patienternas insatser följs upp inom rimlig tid i hela Synverksamheten.

Tolkverksamheten

Produktions- och kapacitetsplanering och följsamhet till arbetsprocess Tolk, är

ständigt pågående förbättringsarbete inom Tolkverksamheten. Syftet är att rätt tolkresurs används i rätt tid med rätt kompetens utifrån tolkanvändarnas behov och förutsättningar. Målet är en hög tillgänglighet och kvalitet till vardagstolkning samt säkerhetsställa god arbetsmiljö och jämn arbetsfördelning för medarbetarna, pågår följande aktiviteter:

Kapacitetstyrning

Översyn tidblock och schemaläggning

Nya EU direktiv dygnsvila

Minska sent avbokade och uteblivna tolkuppdrag

Öka andel tolkuppdrag på distans

2.1.2.1 Stärka tillgängligheten och korta väntetiderna för både förstabesök och behandling

● Fokusområdet kommer att uppnås/Fokusområdet är uppnått

Synverksamheten

Akkumulerat utfall t.o.m. juli 7358 besök, jämfört med samma period föregående år 7009 besök. Vilket visar en ökning på ca 5% jämfört med 2022 samt att besöksnivån nästan ligger i höjd med referensåret 2019.

I en ackumulerad prognos för Synverksamheten 2023, tog verksamheten höjd för en ökning på ca 5% jämfört med föregående år, därav ser vi att det ackumulerade utfallet ligger i linje med prognosen.

Ökningen av besöken kan grunda sig i:

- en större kapacitet att utföra fler besök, till följd av lägre sjukfrånvaro.
- att en högre andel besök utförs på distans

Påbörjade synrehabiliteringar ackumulerat utfall t.o.m. juli 1917, ligger något högre än samma period föregående år 1886.

2.1.2.2 Invånarnas tillgång till digitala vårdformer ska öka, liksom verksamhetens användning av digitala lösningar

● Fokusområdet kommer att uppnås/Fokusområdet är uppnått

Synverksamheten

Distansbesök

Under året har verksamheten inriktat sig på att fortsatt erbjuda distansbesök på beslutade besökstyper. Synverksamheten erbjuder fyra typer av besök på distans i första hand. Verksamheten har inte nått upp till måltalet för digitala vårdmöten. Främsta orsaken är att målgruppen har svårt med videomöten och föredrar telefon i stället. Verksamheten har beslutat om att fyra besökstyper ska erbjudas i första hand på distans och då antingen videomöte eller via telefon.

"Hjälpa varandra"- Besök på distans åt annan syncentral:

Rutiner och förutsättningar har setts över, för att möjliggöra för syncentralerna att hjälpa varandra vid behov, exempelvis vid en vårdskuld eller längre

sjukfrånvaro.

Syfte: Att kunna säkerställa god vård samt ökad och jämn tillgänglighet inom hela Synverksamheten.

Mål: Rätt patient ska få rätt mängd behandling i rätt tid av rätt behandlare.
Att säkerställa jämn arbetsfördelning regionalt.

Taligenkänning och Vård & Hälsa

Verksamheten har infört både taligenkänning samt Vård & Hälsa enligt plan. Har påbörjat översyn gällande utbildnings material till patient inom området information, kommunikation och teknik/ IKT.

Tolkverksamheten

Tolkuppdrag på distans

Beslutet taget i Habilitering & Hälsas styrelse att i första hand utföra alla beställda tolkuppdrag inom Hälso- och sjukvård samt Tandvård digitalt (akuta som planerade). Detta beslut har varit svårt att följa då Tolkverksamheten under året stött på stora utmaningar att utföra tolkuppdrag på distans.

Tolkverksamheten har väl utarbetade rutiner för hur vi tar emot, samordnar och utför tolkuppdrag på distans samt har gjort olika aktiviteter under året för att säkerställa dessa. Trots detta vill ofta Hälso- och sjukvården använda sig av tolk på plats och de har ofta inte den teknik som erfordras för att genomföra tolkningen på distans.

Vård och Hälsa

Tolkverksamheten har en Teknikgrupp som arbetat fram olika rutiner för distanstolkning. Teknikgruppen har fortsatt arbetet med att se hur vi ska kunna byta till ny plattform Vård och Hälsa. Funktionstesterna visar att Vård och Hälsa inte når upp till Tolkverksamhetens behov för att kunna utföra distanstolkning. Därav kan inte tolkning utföras innan uppdatering av de prioriterade områdena är gjorda av plattform 24. Tolkverksamheten fick ett alternativ av regionens utvecklare att använda en annan plattform för distanstolkning, Säkert Videomöte. Plattformen Pexip kommer att användas från och med 1 september.

Nytt tolkbokningssystem BokaTolk

Implementeringen av tolkbokningssystemet BokaTolk är klart och driftstart var 24 april. Mål för projektet var att införa ett IT-system som är anpassat utifrån Tolkverksamhetens behov. Systemet ska möjliggöra en överblick på vad som ska göras, när det ska göras, hur och av vem det ska genomföras samt när det är utfört för att skapa en bättre arbetsmiljö samt möjliggöra uppföljning och utveckling av verksamheten.

Inför driftstarten har medarbetarna fått utbildning och efter den succesivt övergått till det förändrade arbetssättet och från början av juni arbetar alla medarbetare enligt det nya arbetssättet. Projektet är i avslutningsfasen och har lämnat över förvaltningen av det nya arbetssättet till verksamheten.

2.1.2.3 Effektiv vård och service med ökad produktion

● Fokusområdet kommer att uppnås/Fokusområdet är uppnått

Syn-och Tolkverksamheten arbetar med kvalitetssäkring av indikatorer och aktiviteter i Plan & Styr för att analysera utfall, ta fram aktiviteter och handlingsplaner för att nå en god tillgänglighet där våra resurser används optimalt med en jämn arbetsbelastning.

Synverksamheten

Produktions-och kapacitetsplaneringen fungerar mycket bra. Mycket hög tillgänglighet på verksamhetsområdet. Synverksamhetens mål är att: Rätt patient ska få rätt mängd behandling i rätt tid av rätt behandlare samt att säkerställa en jämn arbetsfördelning regionalt.

Tolkverksamheten

Tolkverksamheten arbetar aktivt med att säkerställa att uppnå 92% tillgänglighet inom vardagstolkning, vilket omfattar situationer av privat karaktär, vid fritidsaktiviteter, för att delta i föreningslivet, vid besök hos Hälso- och sjukvården och i vissa grundläggande situationer i arbetslivet. Detta sker genom att Tolkverksamheten arbetar med produktions- och kapacitetsplanering utifrån behov av tolktjänst för att säkerställa att Tolkverksamheten får ut mesta möjliga tolkuppdrag på tillgängliga resurser.

Åtgärder för att ytterligare öka tillgängligheten:

- Öka andelen distansuppdrag
- Minska andelen sent avbokade tolkuppdrag

2.2 Strategi för hälso- och sjukvårdens omställning

Syn-och Tolkverksamheten arbetar ständigt med kvalitetssäkra insatserna genom att arbeta med följsamheten till vård-och arbetsprocess samt effektivisera produktions- och kapacitetsplaneringen. Detta för att säkerställa en hög tillgänglighet och jämn arbetsbelastning.

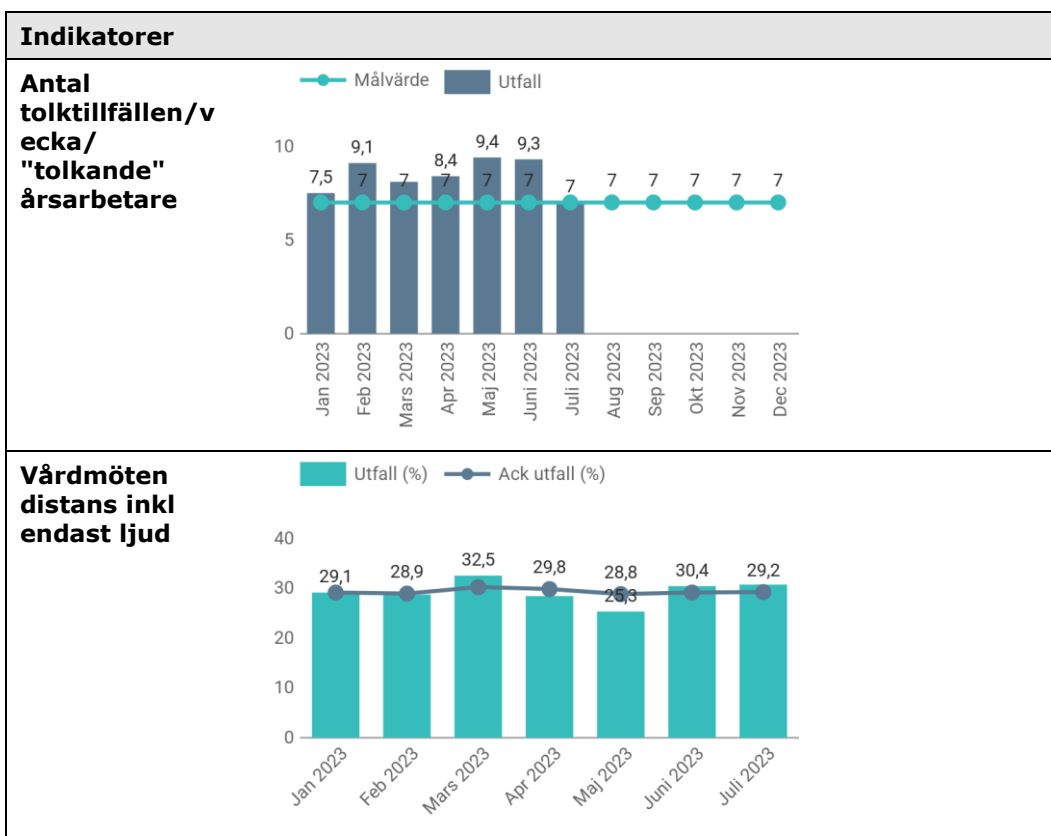
Syn-och Tolkverksamheten arbetar utifrån personcentrerat arbetssätt (PCA) och Synverksamheten upprättar individuella vårdplaner i samråd med patient.

2.3 Program Millennium

Verksamheten deltar i de förarbeten som görs inför implementering 2025.

2.4 Produktion

Indikatorer



Tolkverksamheten

Tolkverksamhetens tolktjänst når målet att utföra 92% av beställda tolkuppdrag, ack utfall 92%. Taltjänst klarar målet på att utföra 92% av beställda uppdrag. Ack utfall 97%.

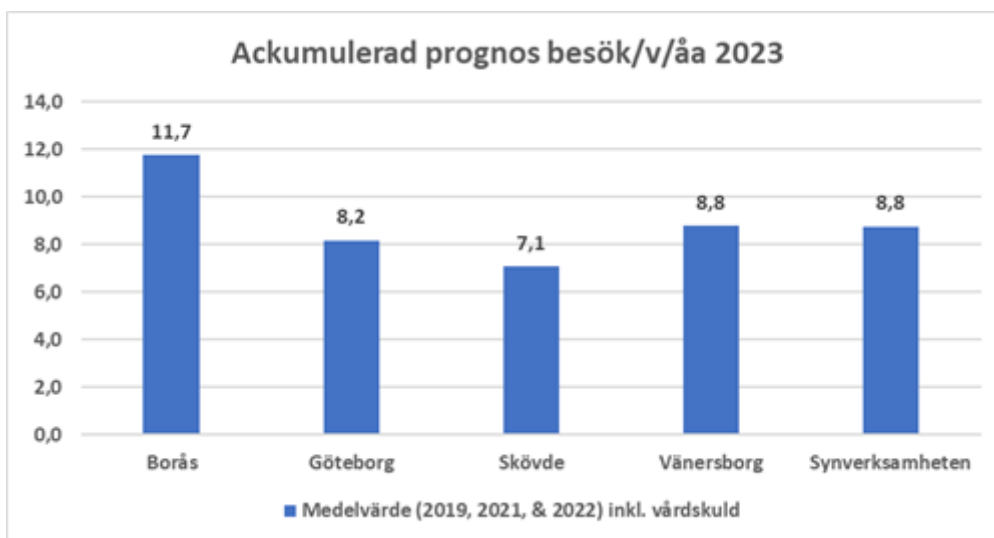
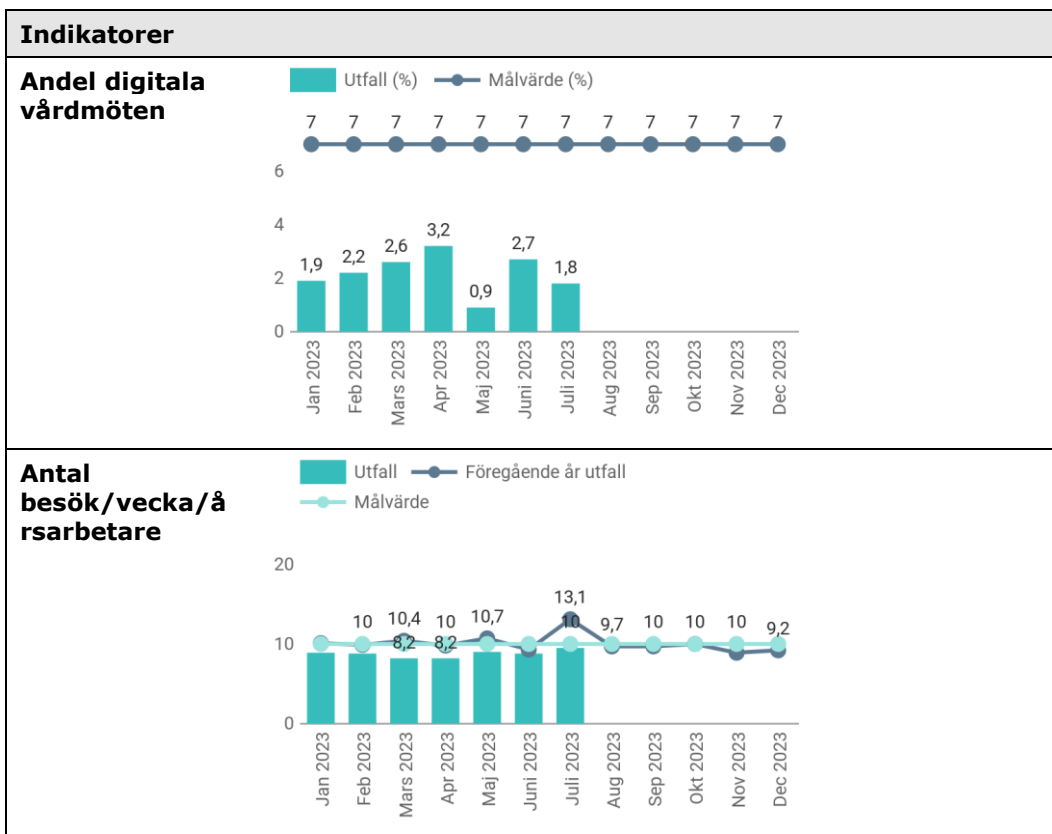
Tolkverksamheten når målet på 7 tolktillfällen/ vecka/ "tolkande" årsarbetare.. Av 7899 beställda tolkuppdrag genomfördes 5906 tolkuppdrag varav 1557 på distans. 5,5% fler beställda tolkuppdrag jämfört med föregående år och ca 4% färre utförda tolkuppdrag.

Jämfört med föregående år: 7499 beställda tolkuppdrag varav 6152 genomfördes och 2241 var på distans (29,9%).

Synverksamheten

Hög andel utförda besök på distans inkl. endast ljud(ack utfall 29,2%). Målgruppen föredrar telefon framför video.

Indikatorer

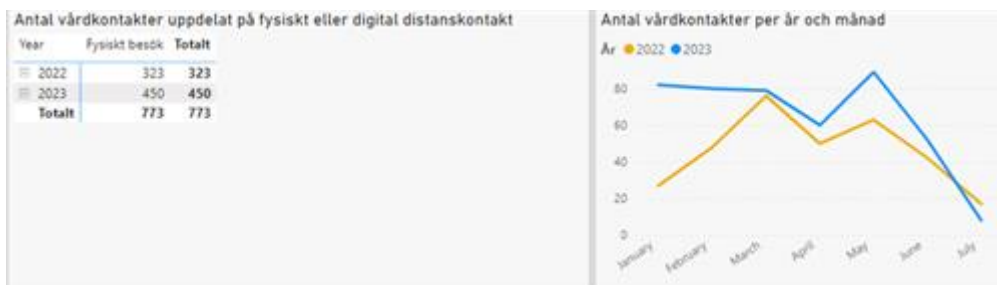


Utfall 9,5 i juli och ackumulerat utfall 8,7. Detta går i linje med den ackumulerade prognosen på 8,8 för Synverksamheten 2023. I den ackumulerade prognosen inkluderas ackumulerad sjukfrånvaro och VAB för 2022 samt ett medelvärde för ackumulerat besöksutfall för 2019, 2021 och 2022. I prognosen har vi tagit höjd för en eventuell vårdskuld gällande nyremisser och återbesök, både per enhet och totalt för Synverksamheten. Prognosen ligger på ackumulerad nivå och uppdateras kontinuerligt utifrån nuvarande kapacitet på enheterna.

Utfall 484 besök jämfört med föregående år i juli 504 besök. Ackumulerat utfall

7358 besök jämfört med samma period föregående år 7009 besök, visar en ökning på ca 5 %. Dock lägre ackumulerad sjukfrånvaro 2023 (8,9 %) jämfört med föregående år (12,9 %), vilket leder till att besöken fördelas på ett större antal resurser.

Utförda hembesök/utebesök/skolbesök har ökat markant:



Akkumulerat 2023 har hembesök/skolbesök/utebesök ökat med ca 40% jämfört med föregående år. Detta innebär en ökning med 127st, från 323st 2022 till 450st 2023. Dessa besök kan ta alltifrån ca 2 timmar till en heldag (med inräknad restid).

Utförda gruppbesök har minskat drastiskt:

Under 2019 utfördes ca 440 gruppbesök/halvår (exkl. förinformation) och under första halvåret 2023 utfördes 80 gruppbesök. Detta innebär att gruppbesöken har minskat drastiskt och att Synverksamheten endast har utfört 18% gruppbesök 2023 jämfört mot 2019 (dvs. ca en sjättedel). Verksamheten har dessutom slutat att utföra förinformation i grupp, för att istället erbjuda patienten att ta del av en förinformationsfilm inför besöket.

I den ackumulerade prognosen för Synverksamheten 2023 beräknas verksamheten utföra 13 345 besök och utfallet för besök/v/årsarbetare beräknas hamna på **8,8**.

2019 utfördes 332 förinformationsbesök. Inkluderas besöken för enbart förinformation (13 345 + 332st) skulle det ackumulerade utfallet bli **9**.

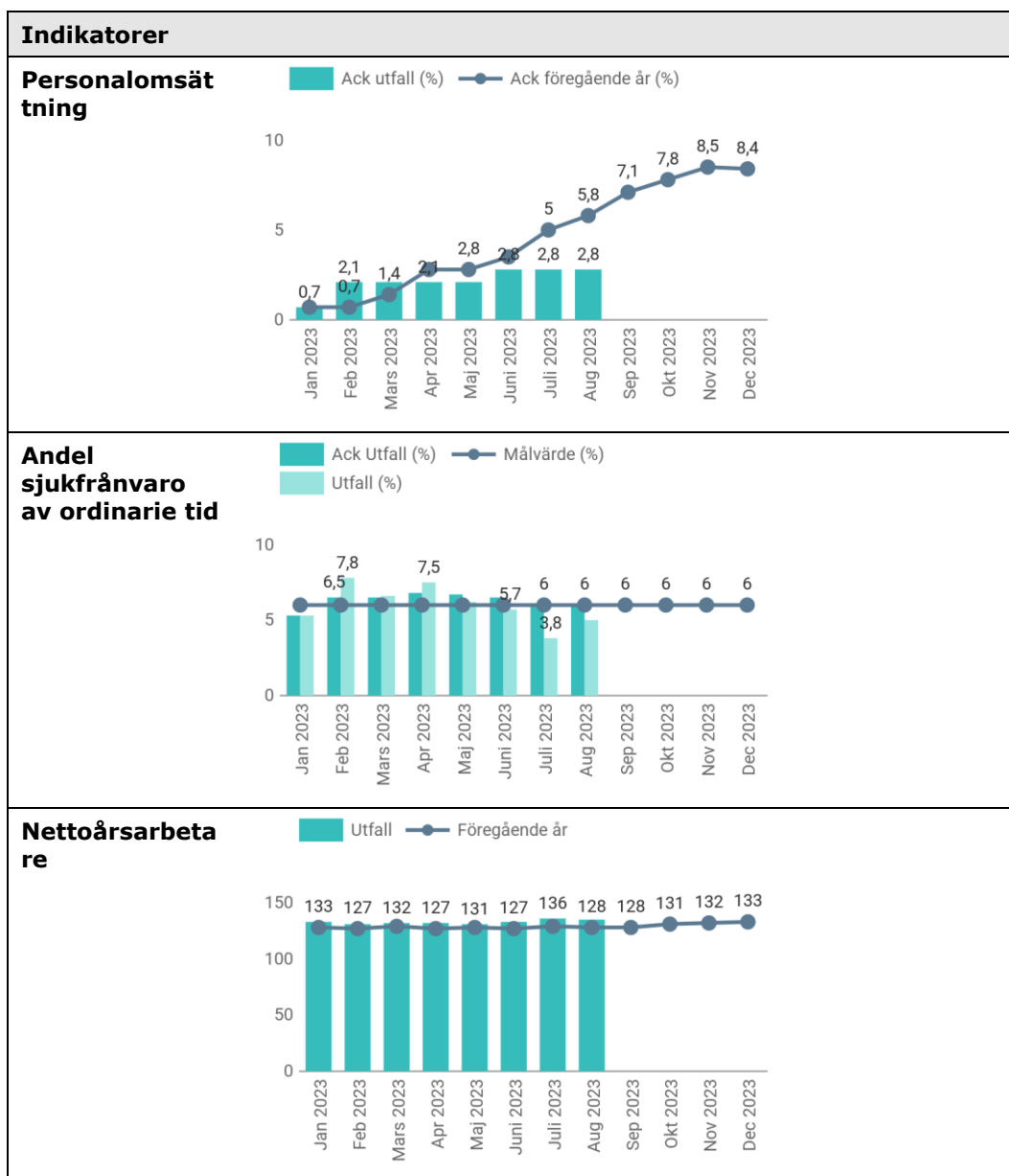
2019 utfördes 881 gruppbesök (exkl. förinformation). Inkluderas gruppbesöken (exkl. förinformation) (13 345 + 881) skulle det ackumulerade utfallet bli **9,3**.

2019 utfördes 1213 gruppbesök (inkl. förinformation). Inkluderas besöken för grupper (inkl. förinformation) (13 345 + 1213) skulle det ackumulerade utfallet bli **9,5**.

3 Medarbetare

3.1 Mål från regionfullmäktiges budget

Indikatorer



136 nettoårsarbetare, 7 fler nettoårsarbetare än föregående år. Låg omsättning, ack avgångar är färre än föregående års ack avgångar.

3.1.1 Prioriterat mål/Mål: Skapa attraktiva arbetsplatser och förbättra möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling

● Målet kommer att uppnås/Målet är uppnått

KUM

Verksamhetsområdet deltar i KUM-arbetet.

Arbetet fortgår enligt plan för Synverksamheten kuratorer. Första version är framtaget och diskuterats på synkuratorernas yrkesträff. Förvaltningens arbetsgrupp har haft ett sista arbetsmöte i maj för de sista justeringarna innan det ska testas vid utvecklingssamtalen i höst

Tolkverksamheten har under våren påbörjat arbetet med planeringen för KUM, karriärsutvecklingsmodell för tolkar. En tidsplan och arbetsgrupp där teckenspråkstolkar, vuxendövtolk samt taltjänsttolk är representerade är framtagen och arbetet kommer starta under hösten.

Medarbetarenkät

Handlingsplaner från medarbetarenkäterna har upprättats och aktiviteter pågår under året. På Tolkverksamheten är Hälsan och Arbetslivet inkopplade som stöd på gruppnivå.

Tolkverksamheten

Verksamhetsområdet har arbetat med "Seniort mentorskap" dvs att ta tillvara på seniora medarbetares kompetens genom att ge ett verksamhetsanpassat strukturerat stöd till nya oerfarna kollegor så att dessa kan utveckla sin professionella kompetens och bli trygga i sin yrkesroll. Mentor och adept arbetar tillsammans med teori (språk/reflektion) och praktik (tolkuppdrag) för att bygga kompetens och överföra kompetens.

Rikstolkkonferensen arrangeras vart tredje år för alla teckenspråks- dövblind- och skrivtolkar i Sverige. Den 8–9 juni 2023 var det Tolkverksamheten i Västra Götaland som planerade och genomförde konferensen.

3.2 Personalvolym och personalstruktur

- **Personalvolym**

Förra årets medelantal för nettoårsarbetare var 128 för perioden jan-juli. För samma period innevarande år är medelantalet 132,5. (Se även avsnitt 3.1). Synverksamheten ökar med 4 och Tolk med 0,5.

- **Mertid + oövertid**

Timmar mertid+övertid	Föregående år	Innevarande år	Förändring antal	Förändring procent
H20 Tolkverksamhet	2 200,8	2 971,8	771,0	35,03%
H23 Syn- och Tolkverksamhet	64,0	82,0	18,0	28,08%
H30 Synverksamhet	50,3	153,6	103,3	205,45%
23 Syn- och Tolkverksamhet	2 315,1	3 207,4	892,3	38,54%

Tolkverksamheten ökar oövertidstimmarna mellan åren, vilket delvis förklaras av nytt avtal som förändrat ersättningsprinciperna till medarbetarna. Även Synverksamheten ökar, men från låga nivåer föregående år.

- **Personalkostnadsförändring**

Tolkverksamheten har en ökad kostnad mellan åren som i stort beror på ökad

övertid samt att det skett ett generellt lönepåslag på för tolkarna. Synverksamheten ökar antalet nettoårsarbetare mellan åren och har därmed en högre kostnad och därtill har löneöversynen resulterat i löneökningar högre än budgeterat.

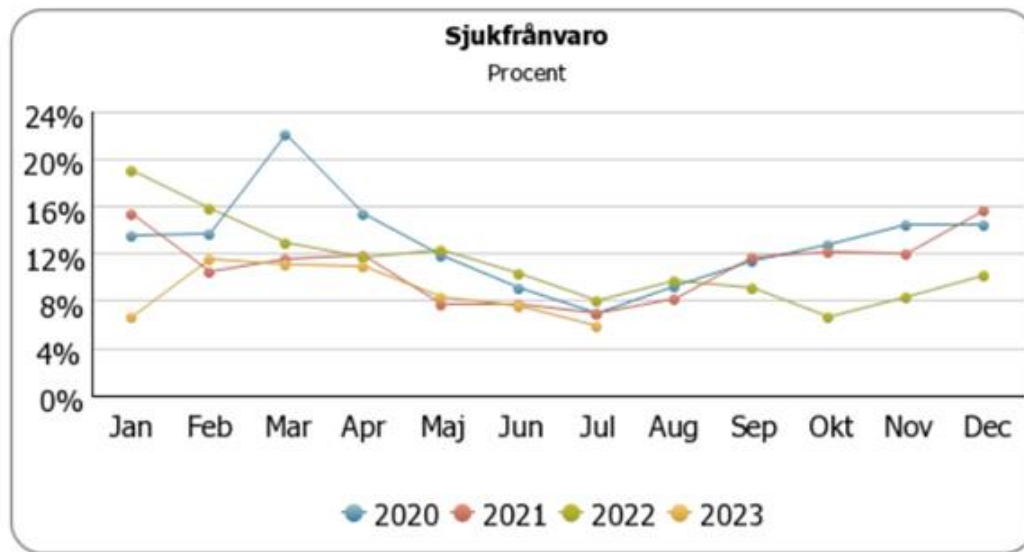
(tkr)	2022		2023	
	Utfall	Budget	Utfall	Budget
AA20 Tolkverksamheten	-19 680	-19 803	-21 720	-20 321
AA23 Syn- o Tolkverksamhet	-4 649	-4 630	-4 707	-4 854
AA30 Synverksamheten	-17 533	-20 128	-20 195	-19 559
23 Syn- o Tolkverksamhet	-41 863	-44 560	-46 622	-44 733

3.3 Sjukfrånvaro

Syn-och Tolkverksamheten

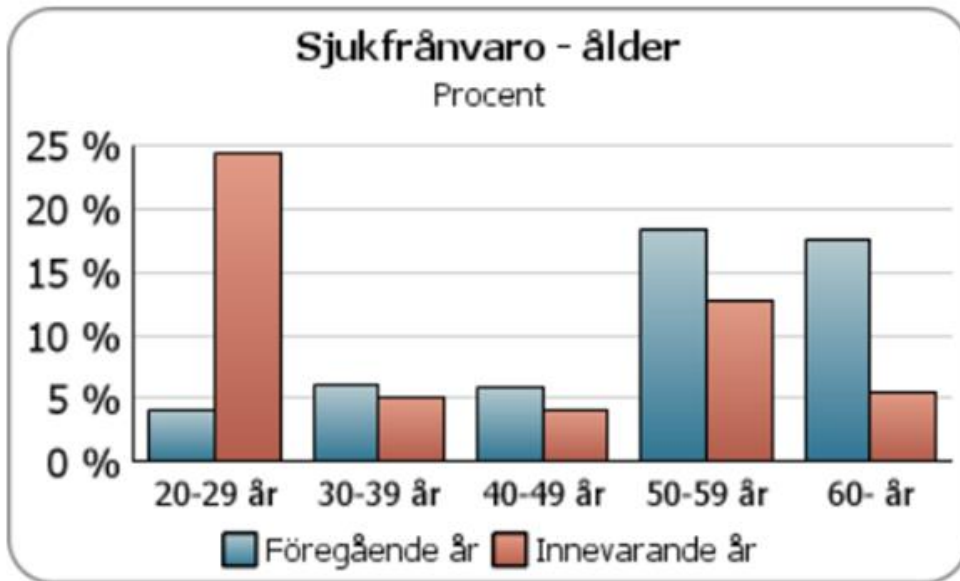
Når nästan målet på 6%. Ack utfall 6,1% att jämföras med föregående års ack utfall på 9,3%.

Synverksamheten



Sjukfrånvaro %	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2020	13,6%	13,8%	22,2%	15,5%	11,9%	9,2%	7,0%	9,3%	11,5%	12,8%	14,5%	14,6%
2021	15,4%	10,5%	11,6%	12,0%	7,7%	7,8%	7,0%	8,3%	11,7%	12,2%	12,1%	15,7%
2022	19,1%	15,8%	13,0%	11,8%	12,3%	10,4%	8,1%	9,7%	9,1%	6,7%	8,4%	10,1%
2023	6,7%	11,6%	11,1%	11,0%	8,4%	7,5%	6,0%					

Låg sjukfrånvaro och positiv utveckling under året.



Sjukfrånvaro %	Föregående år	Innevarande år	Förändring antal
-19 år	/0	/0	/0
20-29 år	4,1%	24,4%	20,3%
30-39 år	6,1%	5,1%	-1,0%
40-49 år	5,8%	4,1%	-1,7%
50-59 år	18,4%	12,8%	-5,6%
60- år	17,5%	5,5%	-12,0%
Total	12,9%	8,9%	-4,0%

Högsta sjukfrånvaron i åldrarna 20-29 år (24,4%) och åldrarna 50-59 år (12,8%)

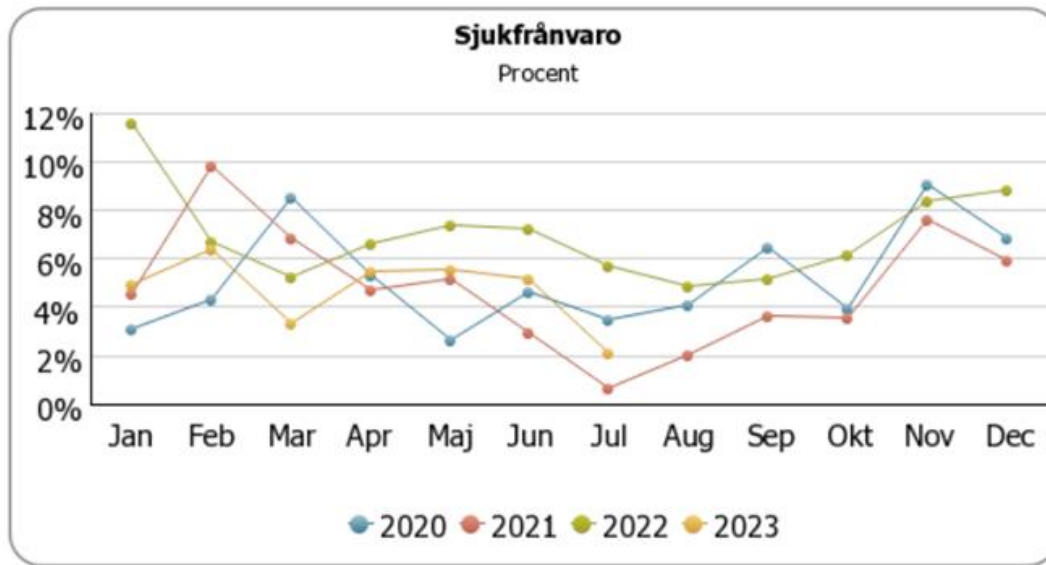
Sjukfrånvaro %	Utfall ack fg år	Utfall ack	Förändring ack
F1 Administratör, vård	9,7%	3,0%	-6,7%
G4 Arbetsterapeut	8,2%	3,5%	-4,8%
G7 Kurator	23,6%	21,9%	-1,7%
G8 Övrig rehabiliteringspersonal	12,2%	6,0%	-6,2%
H2 Sjukhustekniker & labpersonal	23,1%	15,8%	-7,3%
J1 Teknik, hantverkare m.fl.	8,5%	5,8%	-2,7%
L2 Handläggare & administratör	1,4%	2,3%	0,9%
V1 VGR-special	2,8%	20,7%	17,9%
Total	12,9%	8,9%	-4,0%

Högst sjukfrånvaro hos kuratorer (21,9%)

Sjuktimmar inkl sjukersättning	Föregående år	Innevarande år	Förändring antal
1-14 dagar	3 195	2 730	-465
15-59 dagar	492	870	378
60- dagar	5 821	3 040	-2 782
Total	9 508	6 640	-2 868

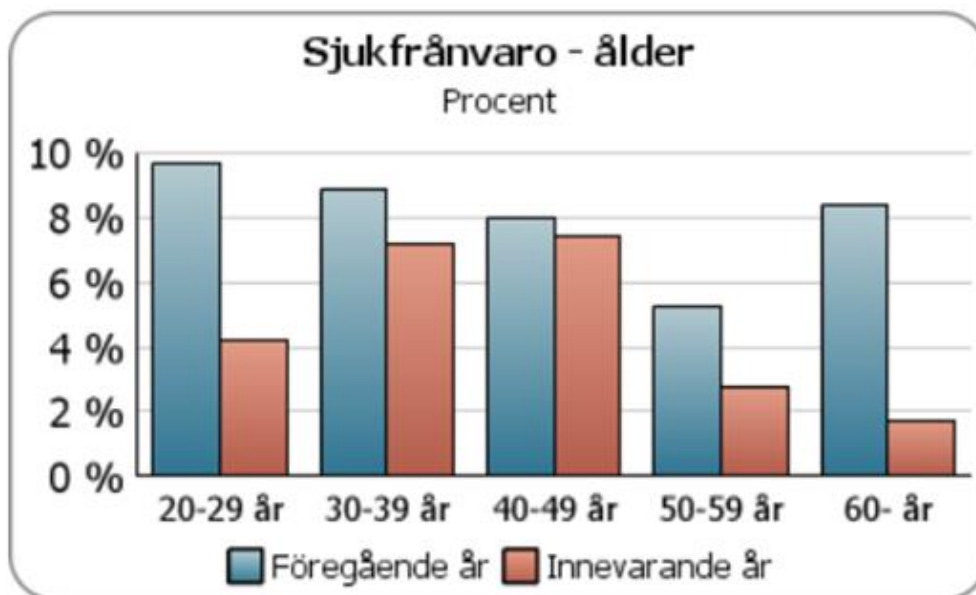
Långtidsfrånvaron 60-dagar är högst men har minskat markant och nästan halverats mot föregående år. Korttidsfrånvaron 1-14 dagar är hög men har också minskat markant med föregående år.

Tolkverksamheten



Sjukfrånvaro %	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2020	3,1%	4,3%	8,5%	5,4%	2,7%	4,7%	3,5%	4,1%	6,5%	4,0%	9,1%	6,8%
2021	4,6%	9,8%	6,9%	4,8%	5,2%	3,0%	0,7%	2,0%	3,7%	3,6%	7,7%	6,0%
2022	11,6%	6,7%	5,3%	6,6%	7,4%	7,2%	5,8%	4,9%	5,2%	6,2%	8,4%	8,9%
2023	5,0%	6,4%	3,4%	5,5%	5,5%	5,2%	2,1%					

Positiv trend för året med en mycket låg sjukfrånvaro.



Sjukfrånvaro %	Föregående år	Innevarande år	Förändring antal
-19 år	/0	/0	/0
20-29 år	9,6%	4,2%	-5,4%
30-39 år	8,8%	7,2%	-1,6%
40-49 år	7,9%	7,4%	-0,5%
50-59 år	5,3%	2,8%	-2,5%
60- år	8,4%	1,7%	-6,7%
Total	7,2%	4,7%	-2,5%

Högst sjukfrånvaro i åldrarna 40-49 år (7,4%) samt åldrarna 30-39 år (7,2%).

Sjukfrånvaro %	Utfall ack fg år	Utfall ack	Förändring ack
G8 Övrig rehabiliteringspersonal	7,6%	4,9%	-2,7%
J1 Teknik, hantverkare m.fl.	0,0%	0,8%	0,8%
L2 Handläggare & administratör	5,5%	3,9%	-1,6%
Total	7,2%	4,7%	-2,5%

Ingen större skillnad i sjukfrånvaro mellan tolkar (4,9%) och administratörer (3,9%).

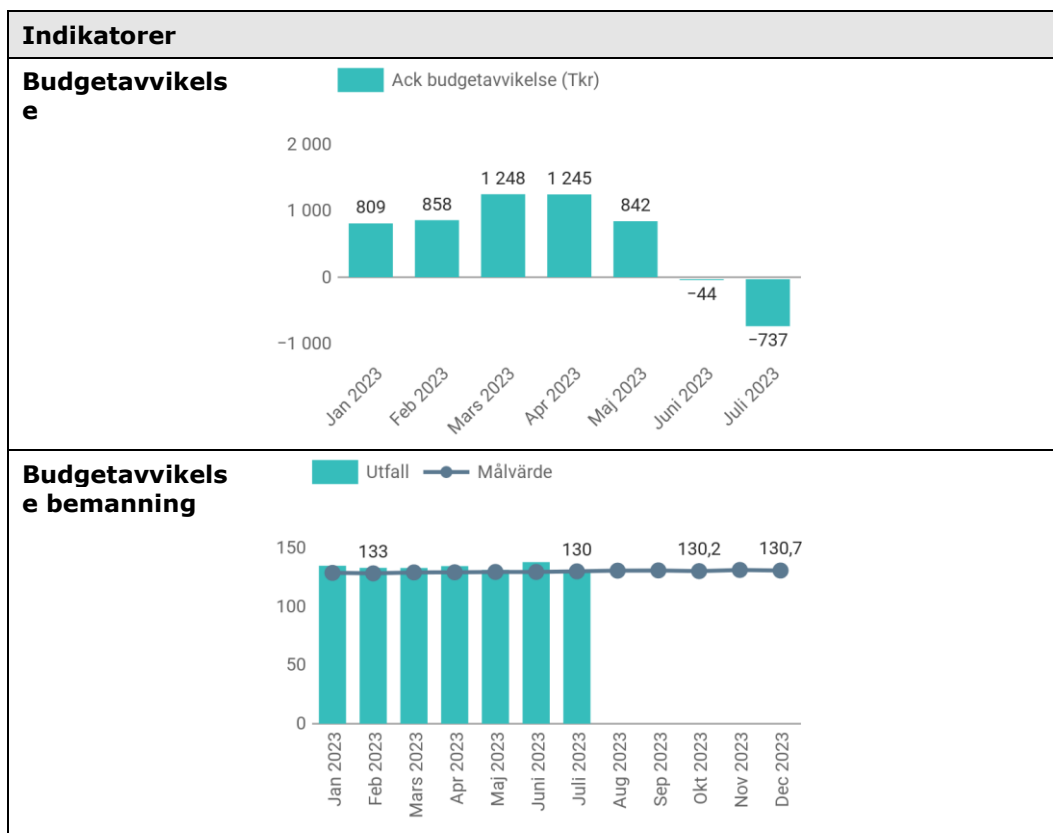
Sjuktimmar inkl sjukersättning	Föregående år	Innevarande år	Förändring antal
1-14 dagar	3 508	1 761	-1 747
15-59 dagar	888	236	-651
60- dagar	642	1 296	654
Total	5 038	3 294	-1 744

Korttidsfrånvaron är högst men har nästan halverats jämfört med föregående år, samma positiva utveckling för sjukfrånvaron 60-dagar.

4 Ekonomi

Personalkostnaderna har ökat mer än vad det finns utrymme till i budget. Samtidigt har kostnader för hjälpmedel varit avsevärt lägre, vilket gör att resultatet varit positivt större delen av året hittills. Negativ trend under sommaren då verksamheten haft höga övertidskostnader och höga kostnader för köpta tjänster i kombination med tillfälligt låga intäkter. Genomlysning av övertidskostnader är gjord för innevarande år och det arbetet fortsätter inför budget 2024.

4.1 Resultat



Under våren har det positiva resultatet vänt nedåt, dels på grund av att Tolkverksamheten haft lägre intäkter, haft högre kostnader för köpta tolktjänster,

men även att både Syn- och Tolkverksamhetens personalkostnader fortsatt i en negativ trend. Augusti månads löneutfall bryter dock den trenden.

Övertidskostnader och de obudgerade löneökningarna står i huvudsak för avvikelsen på personalkostnaderna. Löneökningarna har varit budgeterade till 2 % medan utfallet varit högre. Samtidigt fortsätter kostnaderna för synhjälpmedel att vara lägre än planerat (+2600 tkr mot budget efter juli) och hjälper upp resultatet betydligt.

4.1.1 Verksamhetens intäkter

Tolkverksamheten har under året bytt bokningssystem och i bytet mellan gamla och nya så har fakturering släpat efter. I september väntas tolksamordningen vara i kapp med detta. Synverksamhetens intäkter ligger i nivå med budget.

4.1.2 Verksamhetens kostnader

Kostnader för synhjälpmedel är lägre än budgeterat men även 20% lägre än föregående år. Kostnaderna har ett direkt samband med remissinflöde och patienttillströmning, men även förändrade arbetssätt kan ha påverkat kostnadsutvecklingen.

Den andra större, rörliga, kostnadsposten är köpta tolktjänster som är i nivå med föregående år, men avviker mot budget efter juli. I denna kostnad ingår både tolkföretagens tjänster och den fakturering som sker ifrån andra regioner. Budget för köpta tjänster är lägre periodiserad under sommaren och kostnaderna under juni-juli var höga relativt detta.

Leasingbilskostnaden är förhållandevis hög under året pga. högre avgifter för nya bilar som ersatt gamla.

I övrigt små avvikelser på övriga kostnader.

4.2 Prognos

Trots högre personalkostnader än budgeterat har Synverksamheten en prognos på +1500 tkr tack vare överskottet på synhjälpmedel. Nuvarande avvikelse på hjälpmedel bedöms bestå resten av året.

Tolkverksamhetens prognos är -2600 tkr mot budget. Övertidskostnaderna kommer att vara högre än budget även under hösten och köpta tjänster vara höga under aug-sep, men enligt budget resten av året.

Verksamhetsområdets prognos är därmed -1100 tkr mot budget.