

BUDGETFÖRSLAG INFÖR 2021 (2022 - 2023)

Vård och omsorgsnämnden

23 september 2020

Byt bild genom att markera bilden,
högerklicka och välj "ändra bild"
så får bilden automatiskt rätt storlek!

INNEHÅLL

FÖRVALTNINGENS/NÄMNDENS ANSVAR SOMRÅDE	1
GRUNDUPPDRAGET – ANALYS INFÖR 2021	2
LOKALFÖRSÖRJNINGSPÅN	4
VERKSAMHETSFAKTA	4
TAXOR OCH AVGIFTER BUDGET 2021	5
DRIFTBUDGETEN PER VERKSAMHETSOMRÅDE (TKR)	5
FÖRSLAG TILL INVESTERINGAR 2021 – 2023	6

FÖRVALTNINGENS/NÄMNDENS ANSVARsomRÅDE

Förvaltningens/nämndens ansvarsområden

- Biståndsbedömning/Uppsökande verksamhet
- Anhörigstöd
- Färdtjänst/Riksfärdtjänst
- Särskilt boende
- Trygghetsboende
- Hemtjänst/Fixartjänst/Servicejänst
- Hemsjukvård
- Insatser enligt LSS/Socialförsäkringsbalken
- Socialpsykiatri/Öppen psykiatrisk tvångsvård

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för vård och omsorg till alla kommuninvånare som har behov av stöd och service. Huvudblocken är äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning, men ansvaret gäller även psykiatri och hemsjukvård. Inom blocken ryms en mängd olika verksamheter: allt från mer välkända som demensvård, personlig assistans, hemtjänst och färdtjänst till mindre verksamheter som boendestöd, anhörigstöd och väntjänst. Inom verksamhetsområdena ges biståndsbedömda insatser till enskilda individer utifrån lagar som exempelvis Socialtjänstlagen, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, samt Hälso- och sjukvårdslagen.

Vård- och omsorgsnämndens ansvar rör stora och betydelsefulla delar av den kommunala välfärdspolitik. Området är omfattande och berör många människors dagliga liv. Det gäller inte bara brukare utan även deras anhöriga. För personer med insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan insatserna dessutom pågå under personens hela livstid. Verksamheten har även mer omfattande lagkrav på sig än de flesta andra kommunala verksamheter, vilket till exempel innebär att kommunen inte kan hänvisa till bristande resurser om en person har rätt till en viss insats.

Vård och omsorg handlar till stor del om ett möte mellan brukare, deras anhöriga och medarbetarna. För att uppnå en god vård och omsorg är personalens kompetens och bemötande viktiga förutsättningar. Rättssäkerhet, självbestämmande och värdighet blir viktiga grundbultar i vård- och omsorgsnämndens verksamhet.

GRUNDUPPDRAGET – ANALYS INFÖR 2021

Allt fler äldre

Utifrån demografiska förändringar där allt fler kommer vara äldre och behöva hjälp och stöd, samtidigt som färre i befolkningen är i arbetsför ålder, står vård och omsorg inför en rejäl utmaning de närmaste 10 åren. En utmaning som även skapar möjligheter för nya sätt att bedriva vård- och omsorgsverksamhet.

Från och med 2020 har 40-talisterna blivit 80-åringar. År 2021 kommer det i Köpings kommun att vara 2158 personer mellan 80-100 år, varav 1741 personer kommer att vara 80-90 år, vilket är en uppåtgående kurva. Personer mellan 70-79 år kommer att vara 3094 stycken i Köping. Personer med behov av äldreomsorg kommer att öka år efter år.

Kompetensförsörjning

För att klara kompetensförsörjningen av vårdpersonal kommande år krävs en rad olika åtgärder. Bland annat behöver fler inom vård och omsorg ges möjlighet att jobba heltid och arbetsuppgifterna måste fördelas om för att mer omvårdnadsnära arbetsuppgifter ska utföras av vårdutbildade medarbetare. Utifrån Nära vård kommer brukare att vårdas i hemmet med mer avancerad medicinteknisk utrustning vilket ställer krav på vårdpersonalens kompetens. Det krävs även insatser för att stärka upp det svenska språket hos vissa medarbetare samt satsningar på olika typer av välfärdsteknik och digitalisering för att frigöra tid för det omvårdnadsnära arbetet.

Förebyggande insatser och välfärdsteknik

Satsningar på multidisciplinära team som jobbar med förebyggande och rehabiliterande insatser möjliggör att aktivitet- och funktionsförmåga kan bibehållas längre och att mer omfattande insatser kan undvikas eller skjutas på framtiden. Välfärdstekniska och digitala lösningar kan möjliggöra ökad trygghet och självständighet hos äldre och personer med funktionsnedsättning vilket kan leda till att andra insatser inte behövs i samma utsträckning.

Budgetkonsekvens (tkr)	2021	2022	2023
Nära Vård	3 000	3 000	3 000
Hjälpmedelkostnader	500	1 000	1 500
Föryngring av fordonspark	500	500	500
4 st Enhetschefer	3 000	3 000	3 000
Särskilt boende för äldre, Ekliden 12 platser	0	4 000	7 900
Gruppbostad Socialpsykiatri, 6 platser	0	6 500	6 500
Gruppbostad LSS nr 1, 6 platser	4 750	4 750	4 750
Gruppbostad LSS nr 2, 6 platser	0	0	6 500
Särskilt boende för äldre, 30 platser	0	0	16 200
Summa	11 750	22 750	49 850

Nära Vård

Omställningen till "Nära vård" enligt regeringens utredning innebär att vårdansvar skjuts över till primärvård. De korta vårdtiderna i slutenvården innebär redan nu en ökad belastning på hemsjukvård och korttidsenheter. "Nära Vård" och att förstärka hemgång kommer att innebära ett ökat behov av Hälso- och sjukvårdsresurser. Insatser i hemmet är en viktig förutsättning för att inte behovet av korttidsplatser ska öka. Det finns stark evidens för att rehabilitering i hemmet är mycket effektiv. Till detta behövs en personalförstärkning med två sjuksköterskor, en arbetsterapeut och en fysioterapeut. Den beräknade årskostnaden för dessa uppgår till 3 000 tkr.

Hjälpmedelkostnader

Kostnadsökningen för hjälpmedel har de senaste åren varit 6%. Trenden att bo hemma allt längre upp i åren påverkar även användandet av hjälpmedel. Kostnadsökningen i sig ger en kvalitetshöjning för brukarna.

Fyra enhetschefer

Utökat antal enhetschefer, där varje enhetschef skulle ha cirka 30 medarbetare. Detta för att ha en möjlighet att vara en närvarande chef med ett rimligt chefsuppdrag.

Särskilt boende för äldre, Ekliden 12 platser (År 2022)

Dagpersonal har ett platspris med en personaltäthet på 0,88 och till det behövs 10,56 årsarbetare (12*0,88) på dagtid, vilket blir en budget för på 5800 tkr. För att klara natten behövs 2,0 årsarbetare och 1300 tkr. Tillkommer hyra för gemensamhetsytor som beräknas uppgå till 800 tkr. Totalt 7900 tkr. Beräknad start halvårsskiftet 2022. Helårseffekt 2023.

Gruppboestad Socialpsykiatri, 6 platser (År 2022)

Detta boende Till detta boende behövs en personalförstärkning med 8,0 årsarbetare på dagtid, vilket blir en budget för på 4400 kr. För att klara natten behövs 2,0 årsarbetare och 1300 tkr. Tillkommer hyra för gemensamhetsytor som beräknas uppgå till 800 tkr. Totalt 6500 tkr.

Gruppboestad LSS nr 1, 6 platser (År 2021)

Detta boende är för de mest vårdkrävande med behov av individuella anpassning vilket medför en hög personaltäthet. Till detta boende behövs en personalförstärkning med 13 årsarbetare inklusive natten, vilket blir en budget på 7 500 tkr. Hyra för gemensamhetsytor beräknas uppgå till 700 tkr. Tillkommer kapitalkostnader och övriga kostnader 200 tkr. Totalt 8 400 tkr. Här avgår 3 650 tkr som nämnden erhållit i budget 2020, vilket innebär att totalen för år 2021 uppgår till 4 750 tkr.

Gruppboestad LSS nr 2, 6 platser (År 2023)

Till detta boende behövs en personalförstärkning med 6,6 årsarbetare på dagtid, vilket blir en budget för på 3600 tkr. För att klara natten behövs 2,0 årsarbetare och 1300 tkr. Tillkommer hyra för gemensamhetsytor som beräknas uppgå till 800 tkr. Totalt 5700 tkr

Särskilt boende för äldre, 30 platser (År 2025)

Dagpersonal har ett platspris med en personaltäthet på 0,73, till det behövs 21,9 årsarbetare (30*0,73) på dagtid, vilket blir en budget för på 12 100 tkr. För att klara natten behövs 4,0 årsarbetare och 2 600 tkr. Tillkommer hyra för gemensamhetsytor som beräknas uppgå till 1 500 tkr. Totalt 16 200 tkr.

LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN

Ändamål	År
Särskilt boende för äldre, Ekliden 12 platser	2022
Gruppboend Socialpsykiatri, 6 platser	2022
Gruppboend LSS nr 1, 6 platser	2021
Gruppboend LSS nr 2, 6 platser	2023
Särskilt boende för äldre, 30 platser	2023
Särskilt boende för äldre, 30 - 40 platser	2025

VERKSAMHETSFAKTA

Verksamhet/verksamhetsmått	Budget 2020	Budget 2021
Utförda hemtjänsttimmar	115 000	115 000
Dygn på korttidsvistelse, Säbo	11 000	11 000
Personer med Gruppboend LSS	63	69
Beslutade timmar med personlig assistans	133 000	133 000
Grupper på Daglig verksamhet	14	15

TAXOR OCH AVGIFTER BUDGET 2021

Taxa/avgift	Avgift 2020	Avgift 2021	Diff
Hemtjänst, kr/tim	320	350	9%
Hemsjukvård, fast avgift, kr/mån	250	260	4%
Hemsjukvård, tillfällig insats dag kr/besök	107	110	3%
Hemsjukvård, tillfällig insats natt, kr/besök	187	190	2%
Trygghetslarm, kr/mån	300	300	0%
Korttidsvård, kr/dygn	242	242	0%
Matavgift, särskilt boende, kr/mån	3300	3432	4%
Matlådor, 7st/vecka	1825	1862	2%
Matlådor, 5st/vecka	1304	1330	2%

DRIFTBUDGETEN PER VERKSAMHETSOMRÅDE (TKR)

Verksamhet	Utfall 2019	Budget 2020	Förslag 2021	Förändring jfr med budget 2020		
				2021	2022	2023
Nämnd	349	549	549			
Övrig politik	357	579	579			
Vård och omsorg gemensamt	107 768	107 332	111 332	4 000	4 500	5 000
Vård och omsorg enligt SoL	286 116	290 406	300 556	2 250	6 250	26 350
Insatser enligt LSS och SFB	128 597	132 822	133 572	5 500	5 500	12 000
Socialpsykiatri	14 611	14 070	14 070		6 500	6 500
Färdtjänst	3 588	4 256	4 256			
Summa	541 386	550 015	564 614	11 750	22 750	49 850

Sammanfattning av föreslagna ramförändringar 2021 – 2023

Verksamhet	Kommentar	2021	2022	2023
	Nära Vård	3 000	3 000	3 000
	Hjälpmedelskostnader	500	1 000	1 500
	Föryngring av fordonspark	500	500	500
	4 st. Enhetschefer	3 000	3 000	3 000
	Särskilt boende för äldre, Ekliden 12 platser	0	7 000	7 900
	Gruppbostad Socialpsykiatri, 6 platser	0	6 500	6 500
	Gruppbostad LSS nr 1, 6 platser (helårseffekt)	4 750	4 750	4 750
	Gruppbostad LSS nr 2, 6 platser	0	0	6 500
	Särskilt boende för äldre, 30 platser	0	0	16 200
Summa		11 750	22 750	49 850

FÖRSLAG TILL INVESTERINGAR 2021 – 2023

2021 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultat- påverkan
	Välfärdsteknik	4 500	Nyckelfri hemtjänst mm (se utförligare förklaring under investeringstabellerna)	
	Vårdsängar och lyftar	550	Kontinuerligt behov av utbyte av vårdsängar är stort. Anskaffning av mobila lyftar för att säkert kunna lyfta, både för boende och medarbetarens bästa. Även behov av utbyta befintliga mobillyftar.	
	Hjälpmedel SoL och LSS	350	Övriga tillbehör till sängar och lyftar (motorer och utbytesdelar), mobila duschstolar med tillbehör mm bedöms bytas kontinuerligt.	
	Arbetsmiljöinventarier	250	Utbyte och komplettering efter behov för att säkerställa en god arbetsmiljö och god hygien.	
	Utbyte av möbler	750	Möblerna är slitna/trasiga och behöver bytas för att undvika skador och få en bra funktionalitet.	
Summa		6 400		

2022 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
	Välfärdsteknik	4 500	Nyckelfri hemtjänst mm	
	Inventarier Nytt Säbo	1 000	Ekliden, 12 platser	
	Inventarier nya gruppboheter LSS och socialpsykiatri	800		
	Vårdsängar och lyftar	550		
	Hjälpmiddel SoL och LSS	350		
	Arbetsmiljöinventarier	220		
	Utbyte av möbler	750		
Summa		8 170		

2023 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
	Välfärdsteknik	4 500	Nyckelfri hemtjänst mm	
	Inventarier ny gruppbohet LSS	400		
	Inventarier, nytt Säbo	3 000		
	Vårdsängar och lyftar	550		
	Hjälpmiddel SoL och LSS	350		
	Arbetsmiljöinventarier	250		
	Utbyte av möbler	750		
Summa		9 800		

Nyckelfri hemtjänst

Att hämta och lämna nycklar tar mellan 6-15% av hemtjänstpersonalens tid. Det betyder mellan 30 och 60 minuter per vårdgivare och dag. Med nyckelfri hemtjänst behövs inga fysiska nycklar bäras med. Det är heller inga pinkoder att komma ihåg. Istället sköts allt användarvänligt och säkert i en mobilapplikation, alternativt en fjärrkontroll. Därmed ökar tryggheten för den boende då ingen obehörig kan ta sig in.

Säker information i realtid

Den digitala nyckeln som används är personlig och fungerar tillsammans med en godkänd mobiltelefon. Det går aldrig att låsa upp en dörr med enbart ett känt lösenord. En borttappad eller stulen mobiltelefon/fjärrkontroll kan enkelt spärras, liksom användarnamn och lösenord. Nycklarna är möjliga att tidsbegränsa varför dom blir obrukbara efter önskad tid.

Kvalitetssäkrade besök

Varje besök vårdgivaren gör hos brukaren registreras i systemet. Tidpunkt för ankomst och avfärd samt vem som gjort besöket lagras i systemet.

Minskad miljöpåverkan

Hemtjänstens bilkörning kan minska med upp till 15 procent. I en kommun där hemtjänsten använder godkända miljöbilar och kör 100 000 mil/år betyder det en årlig minskning av koldioxidutsläpp på minst 18 ton och en minskad bränsleförbrukning på över 10 000 liter.