

BUDGETFÖRSLAG INFÖR 2022 (2023 - 2024)

Vård- och omsorgsnämnden

19 april 2021



INNEHÅLL

FÖRVALTNINGENS/NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE	1
GRUNDUPPDRAGET – ANALYS INFÖR 2022	2
LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN	7
VERKSAMHETSFAKTA	8
TAXOR OCH AVGIFTER BUDGET 2022	9
DRIFTBUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE	10
FÖRSLAG TILL INVESTERINGAR 2022 – 2024	12

FÖRVALTNINGENS/NÄMNDENS ANSVARsomRÅDE

- Biståndsbedömning/Uppsökande verksamhet
- Anhörigstöd
- Färdtjänst/Riksfärdtjänst
- Särskilt boende
- Trygghetsboende
- Hemtjänst/Fixartjänst/Servicetjänst
- 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 socialpsykiatri 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 dessa verksamhetsområden 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 omsorgsnämnden ska även fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om bostadsanpassningsbidrag.

Vård- och omsorgsnämndens ansvar rör stora och betydelsefulla delar av den kommunala välfärdspolitiken. 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 styrs även av mer omfattande lagkrav än de flesta andra kommunala verksamheter, vilket exempelvis 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 2022

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 15 åren. En utmaning som även skapar möjligheter för nya sätt att bedriva vård- och omsorgsverksamhet.

Kompetensförsörjning

För att klara kompetensförsörjningen av vård- och omsorgspersonal kommande år krävs en rad olika åtgärder. Bland annat behöver fler ges möjlighet att jobba heltid och arbetsuppgifterna måste fördelas om för att mer omvårdnadsnära arbetsuppgifter ska utföras av vårdutbildade medarbetare. Utifrån samarbetet med Regionen kring Nära vård kommer brukare i större utsträckning 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 hos individen kan bibehållas längre. Även möjligheten att få flytta till ett trygghetsboende är en viktig pusselbit för vissa individer för att bibehålla funktioner och en god psykisk hälsa. Olika välfärdstekniska och digitala lösningar möjliggör en ökad trygghet och självständighet hos äldre och personer med funktionsnedsättning vilket gör att mer omfattande insatser kan undvikas eller skjutas på framtiden.

Budgetkonsekvens (Tkr)	2022	2023	2024
<u>Budgetäskanden</u>			
Anlita KBAB för lokalvård allmänna ytor äldreomsorgens särskilda boenden	+ 4 200		
Ökade leasingkostnader för välfärdsteknik	+ 3 000		
Förvaltningsnära projektledare Heltidsresan	+ 750		
Hjälpmedelkostnader	+ 650	+ 500	+ 500
Personalresurs Beredskapslager	+ 250		
Personalresurs Tvätteriet	+ 500		
Behov av nya lokaler	+ 3 000		
Utökning och täckning av befintlig fordonspark	+ 650		
Särskilt boende för äldre, Ekliden, 12 platser		+ 8 850	
Gruppboende LSS nr 1, 6 platser		+ 4 750	
Gruppboende Socialpsykiatri, 6 platser		+ 6 500	
Gruppboende LSS nr 2, 6 platser		+ 6 500	
Särskilda boende för äldre, 80 platser			+ 55 000
Summa äskanden	+ 13 000	+ 27 100	+ 55 500
<u>Effektiviseringar:</u>			
Hopslagning av Rosendals två dagverksamheter	- 850		
Demensboende Strömmen flyttar		- 1 100	
Optimering/anpassning av bemanning			
Gruppboende LSS nr 1, optimering av personalresurser kopplat till Blockgatan		- 875	
Brukare integreras på gruppboende LSS		- 1 000	
Brukare integreras på gruppboende socialpsykiatri			- 750
Översyn bemanningsoptimering	- 350	- 750	
Summa effektiviseringar	- 1 200	- 3 725	- 750
SUMMA TOTALT	+ 11 800	+ 23 375	+ 54 750

Anlita KBAB för lokalvård allmänna ytor äldreomsorgens särskilda boenden

En viktig del för att klara framtida personalförsörjning är att medarbetare inom vård och omsorg får en mer renodlad roll och kan lägga mer av sin tid tillsammans med brukaren i det omvårdnadsnära arbetet. En arbetsuppgift som kan lyftas från vård- och omsorgspersonalen är lokalvården av gemensamma utrymmen på särskilda boenden. Att lokalvården utförs av utbildade lokalvårdare ger dessutom en god effekt på kvalitet och hygien.

Ökade leasingkostnader för välfärdsteknik

Teknik- och digitaliseringsutvecklingen sker i en allt snabbare takt. Utrustning som för bara ett par år sedan köptes in medför idag i stället leasingkostnader för att få tillgång till de senaste funktionerna och en kompatibilitet med övriga system. Exempel på sådan teknik är medicinrobotar, trygghetslarm och trygghetskameror, nyckelfri hemtjänst och andra digitala, spårningsbara lös.

Förvaltningsnära projektledare Heltidsresan

Heltidsresan, eller heltid som norm, är ett nationellt utvecklingsprojekt med målsättningen att heltid ska vara norm inom välfärdens kvinnodominerade verksamheter. Att fler arbetar heltid innebär även att personalförsörjningen tryggas och att kontinuiteten ökar för brukaren. Hållbara scheman och minskad andel ofrivilliga deltider är några av delarna inom Heltidsresan. Utvecklingsprojektet kräver en projektledare som arbetar heltid, nära verksamheten, under minst två år. Sveriges kommuner har fram till år 2024 på sig att genomföra omställningen till heltid som norm.

Hjälpmedelkostnader

Trenden att bo hemma allt längre upp i åren påverkar andelen individer som har behov av hjälpmedel för en ökad självständighet. Många hjälpmedel hyrs med fördel i stället för att köpas in, då den tekniska utvecklingen går fort och produkterna snabbt ersätts av bättre alternativ. Hjälpmedlen är även en förutsättning för en hållbar arbetsmiljö för omvårdnadspersonalen. Kostnadsökningen för hjälpmedel har de senaste åren varit drygt 20 %.

Personalresurs Beredskapslager

I början av Coronapandemin blottades en sårbarhet när det gällde tillgång till skyddsutrustning, ytdesinfektion och handsprit, då allt var slut hos leverantörerna. För att undvika en likande situation behöver ett beredskapslager med skyddsutrustning och sprit finnas tillgängligt för vård och omsorg samt även andra verksamheter inom kommunen. Att driva ett beredskapslager kräver en personalresurs motsvarande 0,5 årsarbetare, som säkerställer logistiken med beställning, utbyte av produkter med utgångsdatum samt utkörning till verksamheterna.

Personalresurs Tvätteriet

För att avlasta personalen inom hemtjänsten med tvätt av brukarkläder krävs en personalresurs, 1,0 årsarbetare, som kan hämta och lämna tvätten. Idag nyttjas 0,5

årsarbetare från Daglig verksamhet för att hämta och lämna tvättade arbetskläder till särskilda boenden. Detta medför att Senior- och Fixartjänst inte kan utföras som tidigare.

Behov av nya lokaler

Det finns behov av lokal till beredskapslager för förvaring av skyddsutrustning, ytdesinfektion och handsprit motsvarande 3-4 månaders förbrukning.

För att uppfylla krav på patientsäkerhet och vårdhygien krävs permanenta lokalanpassningar för att kohortvård och växelvård ska kunna bedrivas på samma våningsplan på Ängslund. I och med förändringen uppstår en brist på kontorslokaler.

Av arbetsmiljöskäl finns behov av ytterligare kontorslokaler till viss verksamhet på Sveavägen 21, där ventilationen inte är möjlig att anpassa till antalet medarbetare.

Utökning och täckning av befintlig fordonspark

Vård- och omsorgsförvaltningen använder i nuläget 54 fordon. Kostnadsökningen för dessa har de senaste 12 månaderna varit 14 %, eller 500 tkr. Till följd av att uppdragen inom hemsjukvården beräknas öka i nära framtid, behövs ytterligare två fordon, som vardera kostar 80–90 tkr. Nuvarande finansieringssystem gör att kostnaden ökar vid byte för de fordon som använts i fem år.

Särskilt boende för äldre, Ekliden, 12 platser (år 2023)

Bemanningen beräknas genom ett platspris och med en personaltäthet på 0,88 behövs 10,56 årsarbetare (12*0,88) på dagtid, vilket kräver en budget på 6 000 tkr. För nattbemanning behövs 2,0 årsarbetare och 1 300 tkr. Hyra för gemensamhetsytor tillkommer och beräknas uppgå till 800 tkr. Totalt 8 100 tkr. Beräknad start årsskiftet 2022/2023. Behov av sjuksköterskeresurs som även delvis ska användas till utökning av gruppboenadsplatser, 750 tkr, tillkommer.

Gruppboenad LSS nr 1, 6 platser (år 2022/2023)

Gruppboenaden planeras för de mest vårdkrävande med behov av individuella anpassningar vilket medför en hög personaltäthet. Till detta boende behövs en personalförstärkning med 13 årsarbetare, inklusive nattbemanning, vilket blir en budget på 7 500 tkr. Hyra för gemensamhetsytor beräknas uppgå till 700 tkr. Kapitalkostnader och övriga kostnader, 200 tkr, tillkommer. 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.

Gruppboenad Socialpsykiatri, 6 platser (år 2023)

Till detta boende behövs en personalförstärkning med 8,0 årsarbetare dagtid, vilket innebär en budget för på 4 400 kr. För att klara nattbemanningen behövs 2,0 årsarbetare och 1 300 tkr. Hyra för gemensamhetsytor som beräknas uppgå till 800 tkr tillkommer. Totalt 6 500 tkr.

Gruppboenad LSS nr 2, 6 platser (år 2023)

Till detta boende behövs en personalförstärkning med 6,6 årsarbetare dagtid, vilket innebär en budget på 3 600 tkr. För att klara natten behövs 2,0 årsarbetare och 1 300

tkr. Hyra för gemensamhetsytor tillkommer och beräknas uppgå till 800 tkr. Totalt 5 700 tkr.

Särskilt boende för äldre, 80 platser (År 2024)

Behovet av nya äldreboendeplatser är i dagsläget svårbedömt och beror på flera olika faktorer, till exempel om och när det nya trygghetsboendet står klart och hur många nya lägenheter som där inryms. En annan väsentlig faktor är om och när några av de äldre fastigheterna på Nygårdsområdet som idag tjänar som särskilda boenden behöver fasas ut och ersättas av nya boenden.

Gällande nytt äldreboende är det viktigt att ta med i beräkningen att färre än 60 platser inte är kostnadseffektivt avseende driftskostnader samt att det är svårt att bygga ett äldreboende i etapper, utifrån buller och störningar.

Utifrån platspris med en personaltäthet på 0,73, behövs 58,4 årsarbetare ($80 \cdot 0,73$) på dagtid, vilket innebär en budget på 32 120 tkr. För nattbemanning behövs 11,56 årsarbetare och 7 905 tkr.

För 80 platser behövs 4,0 sjukskötersketjänster samt 2,0 rehabiliteringspersonal. För ledningsfunktion beräknas en enhetschef och två biträdande enhetschefer.

LOKALFÖRSÖRJNINGSPÅN

Ändamål	År
Gruppbostad LSS nr 1, 6 platser	2022
Gruppbostad Socialpsykiatri, 6 platser	2023
Särskilt boende för äldre, Ekliden, 12 platser	2023
Gruppbostad LSS nr 2, 6 platser	2023
Särskilt boende för äldre, 80 platser	2024

VERKSAMHETSFAKTA

Verksamhet/verksamhetsmått	Utfall 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Förslag 2022
Vård och omsorg om äldre enligt Sol, ordinärt boende, antal;				
Utförda hemtjänststimmar per år	97 896	115 000	110 000	115 000
Utförda hemtjänststimmar (medelvärde per dag)	268	315	310	315
Insatser till personer med funktionsnedsättning 0-64 år enligt SOL				
Personer med boendestöd (medelvärde per månad)	125	121	125	125
Personer med kontaktperson (medelvärde per månad)	23	22	25	25
Övriga insatser enligt LSS, antal;				
Antal personer med LSS bostad med särskild service	62	68	82	88
Antal personer med beslut om daglig verksamhet (medelvärde per månad)	125	125	125	125
Antal personer i daglig verksamhet (medelvärde per månad)	114	106	105	115
Antal personer med ledsagarservice (medelvärde per månad)	8	9	10	10
Antal personer med kontaktperson (medelvärde per månad)	82	95	101	105
Antal personer med korttidsvistelse (medelvärde per månad)	22	22	22	22

TAXOR OCH AVGIFTER BUDGET 2022

Taxa/avgift	Avgift 2021	Avgift 2022	Förändring i %
Hemtjänst, kr/tim	350	350	0 %
Hemsjukvård, fast avgift, kr/mån	260	260	0 %
Hemsjukvård, tillfällig insats dag kr/besök	110	110	0 %
Hemsjukvård, tillfällig insats natt, kr/besök	190	190	0 %
Trygghetslarm, kr/mån	300	300	0 %
Korttidsvård, kr/dygn	242	242	0 %
Matavgift, särskilt boende, kr/mån	3 432	3 432	0 %
Matlådor, 7 st/vecka	1 862	1 862	0 %
Matlådor, 5 st/vecka	1 330	1 330	0 %

Ingen ökning till 2022 då avgifterna nyligen uppdaterats och anpassats till nivåer i omkringliggande kommuner. Revidering av taxor avgifter planeras till 2023.

DRIFTBUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE (belopp exkl. kapitaltjänst)

Verksamhet (Tkr)	Utfall 2020	Budget 2021	Förslag 2022	Förändring jfr med budget 2021		
				2022	2023	2024
Nämnd och styrelseverksamhet	191	559	559	0	0	0
Övrig politisk verksamhet	511	596	596	0	0	0
Vård och omsorg gem funkt	110 885	113 713	121 763	+ 8 050	+ 500	+ 500
Vård och omsorg enl SOL	288 153	296 435	299 610	+ 3 175	+ 7 375	+ 55 000
Insats enl LSS/SFB	130 223	136 749	137 324	+ 575	+ 9 000	0
Vård och omsorg enl SOL, psykiatri	14 837	13 672	13 672	0	+ 6 500	- 750
Färd-/riksfärdtjänst	1 673	4 154	4 154	0	0	0
Summa	546 474	565 878	577 678	11 800	23 375	54 750

Sammanfattning av föreslagna ramförändringar 2022 – 2024 (tkr)

Verksamhet	Kommentar	2022	2023	2024
Vård o oms gem funkt	Förvaltningsnära projektledare Heltidsresan	+ 750		
	Ökade leasingkostnader för välfärdsteknik	+ 3 000		
	Ökade lokalhyror	+ 3 000		
	Hjälpmedelkostnader	+ 650	+ 500	+ 500
	Fordon	+ 650		
Vård oms enl SOL	Anlita KBAB för lokalvård allmänna ytor äldreomsorgens särskilda boenden	+ 4 200		
	Särskilt boende, Ekliden, 12 platser		+ 8 850	
	Särskilda boenden för äldre, 80 platser			+ 55 000
	Hopslagning av Rosendals två dagverksamheter	- 850		
	Översyn bemanningsoptimering	- 175	- 375	
	Demensboende Strömmen flyttar till Ekliden, optimering/anpassning av bemanningen		- 1 100	
Insats enl LSS/SFB	Personalresurs Tvätteriet	+ 500		
	Personalresurs Beredskapslager	+ 250		
	Gruppbostad LSS nr 1, 6 platser		+ 4 750	
	Gruppbostad LSS nr 2, 6 platser		+ 6 500	
	Gruppbostad LSS nr 1, optimering av personalresurser kopplat till Blockgatan		- 875	
	Brukare integreras på gruppbostad LSS		- 1 000	
	Översyn bemanningsoptimering	- 175	- 375	
Vård oms enl SOL, psykiatri	Gruppbostad Socialpsykiatri, 6 platser		+ 6 500	
	Brukare integreras på gruppbostad			- 750
Summa		+ 11 800	+ 23 375	+ 54 750

FÖRSLAG TILL INVESTERINGAR

2022 – 2024

2022 (tkr)

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (tkr)	Motivering	Resultatpåverkan
1	Inventarier och utrustning nytt boende	1 000	Ekliden 12 platser, nya inventarier	
2	Medicinskteknisk utrustning nya boenden	800	Utrustning till Ekliden och ny gruppboend LSS nr 1 inför färdigställande sista kvartalet 2022. Avser vårsängar och taklyftsmontage med lyftmotorer.	
3	Medicinskteknisk utrustning, utbyte och nyanskaffning.	1 000	Avser utbyte och nyanskaffning befintliga särskilda boenden inom äldreomsorg och LSS. Vårdsängar, taklyftar och andra hjälpmedel. <ul style="list-style-type: none"> - Utbyte av äldre sängar och madrasser som är uttjänta och inte längre uppfyller säkerhetskrav eller det inte finns reservdelar till - Utbyte och installation av taklyftar - Anskaffning av omvårdnadshjälpmedel/arbetsmeknisk utrustning 	
4	4 diskmaskiner för sterilutrustning	360	Hygienkrav för den sjukvårdsverksamhet som bedrivs.	
5	Utbyte av möbler	700	Möblerna är slitna/trasiga och behöver bytas för att undvika skador och få en bra funktionalitet.	
6	Arbetsmiljöinventarier	300	Utbyte och komplettering efter behov för att säkerställa en god arbetsmiljö och god hygien.	
7	Solskydd på äldreboenden	700	Solskydd Nordlund.	
Summa		4 860		

2023 (tkr)

rioritet	Investeringsobjekt	Belopp (tkr)	Motivering	Resultatpåverkan
1	Inventarier och utrustning två gruppboendestäder	800	Ny gruppboendestad LSS nr 2 och gruppboendestad socialpsykiatri	
2	Medicinskteknisk utrustning nya boenden	500	Vårdsängar, vårdlyftar och hjälpmedel	
3	Medicinskteknisk utrustning, utbyte och nyanskaffning.	1 000	Avser utbyte och nyanskaffning befintliga särskilda boenden inom äldreomsorg och LSS. Vårdsängar, taklyftar och andra hjälpmedel.	
4	Utbyte av möbler	700	Möblerna är slitna/trasiga och behöver bytas för att undvika skador och få en bra funktionalitet.	
5	Arbetsmiljöinventarier	300	Utbyte och komplettering efter behov för att säkerställa en god arbetsmiljö och god hygien.	
Summa		3 300		

2024 (tkr)

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (tkr)	Motivering	Resultatpåverkan
1	Inventarier nytt särskilt boende inom äldreomsorg 80 platser	5 500	Nya inventarier	
2	Medicinskteknisk utrustning nytt särskilt boende inom äldreomsorg 80 platser	3 300	Vårdsängar, vårdlyftar och hjälpmedel	
3	Medicinskteknisk utrustning, utbyte och nyanskaffning.	1 000	Avser utbyte och nyanskaffning befintliga särskilda boenden inom äldreomsorg och LSS. Vårdsängar, taklyftar och andra hjälpmedel.	
4	Utbyte av möbler	700	Möblerna är slitna/trasiga och behöver bytas för att undvika skador och få en bra funktionalitet.	
5	Arbetsmiljöinventarier	300	Utbyte och komplettering efter behov för att säkerställa en god arbetsmiljö och god hygien.	
Summa		10 800		