
Äldreförvaltningen

Elisabet Backström

Utvecklingsamordnare

Tel: 0457- 61 83 06

E-post:elisabet.backstrom@ronneby.se

Till

Äldrenämnden

Ronneby Kommun

Budget 2016- 2017, Plan 2018- 2019

Förslag till beslut

Äldrenämnden antar Äldreförvaltningens förslag till budget 2016-2017, Plan 2018- 2019

Ronneby den 8 juni 2015

Elisabet Backström

Utvecklingsamordnare

Underlag: Budget 2016- 2017, Plan 2018- 2019

1 Kommunfullmäktiges mål 2016

1.1 En bra omsorg

1.1.1 Organiserade aktiviteter på särskilda boende

Indikatorer	Målvärde 2015	Utfall 201504	2015	Målvärde 2016
Minst två aktiviteter per vecka per boende		0	---	2
Aktiviteter på varje boende finns, med minst två per vecka men inte enligt formen som målformuleringen anger. Strukturen för inrapportering samt hur mätning av målen ska gå till behöver implementerats ut i organisationen. En handlings- och tidplan har lagts för att komma tillrätta med detta.				

1.1.2 Mötesplatser i varje hemtjänstområde på landsbygden

Indikatorer	Målvärde 2015	Utfall 201504	2015	Målvärde 2016
Minst en organiserad träff i månaden per område (totalt ca 60 träffar per år)			---	60
Inrapporteras årsvis.				

1.1.3 Ett palliativt vårdteam

Indikatorer	Målvärde 2015	Utfall 201504	2015	Målvärde 2016
Palliativa registret: uppfyllt önskemål om dödsplats			---	90 %
Arbetet med att skapa ett palliativt vårdteam påbörjas hösten 2015.				

1.1.4 Att inom den palliativa vården använda validerade smärtskattningsinstrument

Indikatorer	Målvärde 2015	Utfall 201504	2015	Målvärde 2016
Palliativa registret: Utförd validerad smärtskattning		30,2%	---	70 %
Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att stärka användandet av validerandet smärtskattningsinstrument inom hälso- och sjukvården. Detta görs på sikt under målperioden.				

2 Beskrivning av väsentliga verksamhetsförändringar

Väsentliga förändringar

Boende

Behovet av vård- och omsorgsboende har under de senaste fyra-fem åren varit varierande, det har uppstått kö men som ändå har varit hanterbar. Med några undantag har trenden varit att behovet av demensboende har varit mest påtaglig. Ca.20 platser har under perioden omvandlats från traditionella boendeplatser till demensplatser. Därutöver har korttidsplatser inom Vidablick

omvandlats till permanenta boendeplatser. Det sistnämnda kompenseras genom att äldrenämnden hyr ett hus på Folkparksvägen i Ronneby som nyttjas till korttidsplatser.

Svåra ärenden

De senaste tre till fyra åren har trenden visat ett allt större inflöde av personer med beteendemässiga, psykiska störningar vid demenssjukdom, BPSD. Tidigare år var detta mera av en tillfällighet. Dessa personer kräver var för sig både mera resurser i form av personal samt att personalen måste vara erfarna och ha relevant kompetens för att klara av uppdraget.

Utveckling av hemtjänsttimmar

De senaste åren har det skett en markant ökning av hemtjänsttimmar. Utvecklingen beror dels på att allt flera med stora omvårdnadsbehov väljer att bo kvar i sitt ordinära boende och dels på den allt ökande äldre befolkningen. Den demografiska utvecklingen pekar även fortsättningsvis på en ökning vilket kommer att innebära ytterligare volymökningar inom äldrenämndens verksamhetsområde.

3 Verksamhetsmåt och nyckeltal

Verksamhetsmåt och nyckeltal

Måt/nyckeltal	Bokslut 2014	Utfall 2015 T1	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Antal vårdtagare	945 (659)	764 (650)				
- Därav 85 år och äldre	425 (305)	384 (332)				
- Därav icke ålderpensio när	68 (49)	50 (40)				
Anhörigvård	16 (12)	12 (12)				
Trygghetslarm	986 (775)	854 (777)				
Matdistribution	597 (418)	494 (429)				
Hemtjänsttimmar	306 818	104 552				
Nattinsatser	191 (99)	145 (123)				
Upplevd kvalitet i hemtj	93					
Antal platser demensboende	150	150				
Antal platser särskilt boende	151	151				
Antal platser korttidsboende	29	29				
Antal trygghetsplatser	1	1				
Beläggningsgrad dygn, särskilt boende (även demens)	103 160	33 810				

Mått/nyckeltal	Bokslut 2014	Utfall 2015 T1	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Omsättning särskilt boende	99					
Upplevd kvalitet i säbo	86					

4 Driftbudget 2016-2017 plan 2018-2019

Resultaträkning efter förslag till dispositioner inom ram (enligt förslag nr 1)

(tkr)	Bokslut 2014	Budget 2015 (T1)	Prognos 2015 (T1)	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter	- 34 915	- 32 731	- 36 870	- 32 995	-34 032	- 34 732	-35 095
Personalkostnader	282 337	289 714	295 486	295 670	295 950	295 775	295 350
Övriga kostnader	70 475	70 645	70 206	74 615	75 596	76 471	77 259
Avskrivningar	1 431	1 860	1 843	2 000	1 847	1 847	1 847
Internränta	156	200	193	195	179	179	179
Nettokostnad	319 484	329 688	330 858	339 485	339 540	339 540	339 540
Bef nettoram							

Ram 2016 finns en utökning med 710 tkr för nytt Trygghetsboende Espedalen, samt 1 220 tkr för arbetskläder.

Kommentarer till resultaträkning

Projektmedel finns med i intäkter, personalkostnader och övriga kostnader. 2014 med 1 145 tkr fördelade på 551 personalkostnad och 594 tkr i övriga kostnader och i prognos 2015 med 3 903 tkr fördelas på personalkostnad med 3 780 tkr och övriga kostnader med 123 tkr.

Förslag till väsentliga budgetdispositioner inom ram samt förslag till ramminskning / förslag nr 1

(tkr)	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Planbelopp vid T1 2013	339 485	339 540	339 540	339 540
1. Hyresintäkter 2,5 %	92	-344	-792	-1 251
2. Hyreskostnader 2,5 %,	18	604	1 198	1 808
3. Statsbidrag moms	- 50	- 101	- 153	- 207
4. Städ kostnader 2,2 %	65	123	182	243
5. Minskade intäkter flykting	50	50	50	50
6. Minskade personalkostnader anhörigvård/LAS-kontot	- 294	- 414	- 414	- 414
7. Ökade intäkter hemtjänstavgifter	- 586	- 786	- 986	- 1 186
8. Utökning av trygg hemgång	107	107	107	107
9. Betalningsansvar för utskrivningsklara	- 200	- 200	- 200	- 200
10. Minskad intäkt Tekniska hjälpmedel	350	350	350	350
11. Tekniska hjälpmedel behovet ökar	1 268	1 350	1 434	1 525
12. Inkontinens artiklar	510	552	598	647
13. Omvandling av särskilt boendeplatser till Trygghetsboende Backen	- 1 539	- 1 539	- 1 539	- 1 539

14. Driftkostnader nya bilar och sjukvårdsmaterial hemtjänsten	100	100	100	100
15. Ökade intäkter på larmavgifter	- 120	- 120	- 120	- 120
16. Ökade larmkostnader	229	318	410	505
17. Div. besparingar personal och övriga kostnader	0	- 50	- 225	- 418
Summa väsentliga budgetdispositioner (minus= minskad ram)	339 485	339 540	339 540	339 540

Kommentarer till väsentliga dispositioner

1. Hyresuppräknig med 2,5 %, 2016 försvinner Björkliden med halvårseffekt.
2. Hyresuppräknig med 2,5 %, hyresavtal för bostäder Björkliden upphör på halvårets effekt.
3. Uppräknig av återsökta för moms på bostadshyrorna.
4. Uppräknig av städkostnader med 2,2 %.
5. Minskade intäkter från Migrationsverket då vårdtagare avlider eller blir svenska medborgare.
6. Minskad personalkostnad för anhörigvården och på LAS-kontot.
7. Ökade kostnader hemtjänstavgifter.
8. Semestervikarie för trygg hemgång under sommaren.
9. Minskning av budgetmedel för utskrivningsklara hos Landstinget.
10. Har fått intäkter från landstinget, vilket äldrenämnden inte kommer att erhålla 2016.
11. Behovet av tekniska hjälpmedel ökar, gäller både i ordinärt och inom vård- och omsorgsboende.
12. Behovet av inkontinens artiklar ökar.
13. Minskade personalkostnader på Backen, då 6 platser omvandlas till Trygghetsboende.
14. Ökat behov av en bil, samt ökade kostnader för sjukvårdsmaterial i hemtjänst.
15. Ökade intäkt för larmavgifter vid en ökning av larmavgiften.
16. Ökade kostnad för de digitala larmen. De digitala larmen kostar 175/månad, de gamla kostade 98/månad. Innebär en kostnadsökning med 739 tkr, äldrenämnden har fått 385 tkr i ramökning 2016. Uppräknig med 3 %.

Äskande om utökad budgetram

(tkr)	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Ombyggnad av Ålycke				
2. Enhetschef -er	1 838	1 838	1 838	1 838
3. Personalkostnader i hemtjänsten	1 500	3 000	4 500	6 000
4. Teknisk tjänst för e Hälsa och teknik	620	620	620	620
5. Personal särskilt boende (57 %), utöka med 1% varje år till 60%	606	1 231	1 874	1 874
6. Biståndshandläggare	0	562	562	562
7. Driftkostnader från investeringsplan	0	0	0	0
8. Kapitalkostnader från investeringsplan	0	0	0	0
Totala äskanden	4 564	7 251	9 394	10 894

Beskrivning och motivering till äskanden

1. Ombyggnad av Ålycke

En ombyggnation av Ålycke kommer att påbörjas under innevarande år vilket kommer att ge högre hyreskostnader samt högre personalkostnader då ombyggnationen resulterar i två nya platser.

2. Enhetschefer

Kort bakgrund

Uppdraget som enhetschef har under de senaste åren blivit allt mer krävande, dels för att fokus har lagts på ledarskapet och dess betydelse för verksamhetens utveckling och dels för att nya lagar och förordningar sätter ledarskapet i ett annat perspektiv.

Perspektivet har förflyttats från personal till individ/brukare. För att nå resultat måste ledarskapet vara engagerat och närvarande. Många studier visar att ett närvarande och engagerat ledarskap ger positiva resultat såväl på budget som på kvalitet.

Utvecklingen de senaste åren har också inneburit en utökning av administrativa uppgifter i form av rapporteringar av olika slag såväl månadsvis som tertial och år. Givetvis har detta skett i kombination med utveckling och införande av olika digitala verktyg som underlättar med trots detta har bördan ökat.

Nuläget

Under drygt ett år har sammantaget 10 chefsrekryteringar gjorts av totalt 15 enhetschefer samt en verksamhetschef.

Orsakerna har varit flera men mycket tyder på svårigheter i att klara av uppdraget.

- Tre har varit på grund av föräldradighet
- En överenskommelse
- Två har inte fått fortsatt förtroende efter provanställning

- En hoppade självmant av efter provanställning och gick tillbaka till handläggartjänst hos annan arbetsgivare
- Två har valt att sluta för andra typer av arbete, t ex kurator
- Två pensionsavgångar varav den ena avslutar vid 67 års ålder och den andra vid 62. Den senare har varit tydlig med att påtala att på grund av den allt tyngre arbetsbelastningen väljer vederbörande att avsluta i förtid. (en trotjänare)
- En har gått vidare i karriären till privat verksamhet
- En har gått till enhetschefstjänst i annan kommun inom annan del av socialtjänsten Äldreförvaltningen liksom övrig verksamhet är i behov av en stabil organisation. Det som har varit mycket positivt de senaste åren har varit satsning på chefslöner. Detta har gett oss möjlighet att anställa chefer med erfarenhet och det i sin tur har lett till att de snabbare har kunnat sätta sig in i arbetet och de har större förutsättningar att klara av arbetet i sin helhet.

Det som trots det har känts av är en allt större konkurrens på arbetsmarknaden vilket har gjort att vi inte alltid har lyckats att rekrytera erfarna chefer utan fått ge möjligheten till personer med lite annan bakgrund, men dock med erforderlig kompetens, att prova på yrket. Detta har då inte alltid gett önskat resultat. Chefsjobbet ställer förutom formell utbildning och kompetens även stora krav på personlig lämplighet i att leda och utveckla arbetsgrupper.

Sjuktalet inom äldreförvaltningen har ökat den senare tiden vilket personalenheten har lagt märke till och tagit upp med förvaltningsledningen. En snabbanalys är att alla chefsbyten kan vara en påverkande faktor. Ett prioriterat fråga måste vara att stärka enhetschefsledet. Det är viktigt att enhetscheferna får förutsättningar och utrymme för att kunna arbeta systematiskt med både kvalitet, budget och arbetsmiljöfrågor.

Framtid

Då vi har fem enhetschefer i åldersspannet 59-63 år innebär det att vi kan vänta oss motsvarande antal pensionsavgångar inom perioden två till fem år vilket betyder samtliga kvarvarande erfarna chefer. Detta samtidigt som den demografiska utvecklingen i kommunen pekar på att vi får ett ökat antal äldre personer. Vi har under flera års tid kunnat se tillbaka på en ganska omfattande volymökning av hemtjänststimmar. Antalet platser för dementa inom det befintliga beståndet av vård- och omsorgsboende har utökats genom omvandling av ordinära vård- och omsorgsplatser samt att sju platser på Vidablicks korttidsboende har omvandlats till demensplatser. Då behovet av korttidsplatser är oförändrat har förvaltningen fått hyra ett hus av Blekingebostäder inom området Parkdala för att bedriva korttidsverksamhet.

Korttidsverksamheten har sedan Trygg Hemgång kom till förändrats. Rehabilitering sker mestadels i det egna hemmet. Då behovet av avlastning för personer som vårdar sina sjuka anhöriga markant har ökat så kvarstår behovet i annan form vilket har gjort att korttidsplatserna inte har kunnat minskas.

Då samtliga enhetschefsområden nu är maxade finns inget utrymme att förändra inom områdena för att kunna effektivisera. Översyn och små justeringar har skett så gott

som årligen för att skapa någon form av balans. Vid varje översyn så har de erfarna enhetscheferna tagit på sig ett något större ansvar i form av sidoverksamheter som dagcentraler, dagverksamhet, larm osv samtidigt som en sorts rättvisepincip i fördelningen har varit en grundpelare.

Plan

Verksamheten har nu nått upp till över 60 medarbetare för en chef vilket är orimligt och i plan ligger nu en utökning med en enhetschefstjänst för att nå en rimligare nivå.

Därutöver planeras för en sort överkapacitet för att möta kommande pensionsavgångar och även eventuella andra avhopp på ett bättre sätt med två tjänster, gärna nyutexaminerade som kan anställas för en längre upplärning och introduktion. Dessa kan då vara övriga enhetschefer behjälpliga med t ex sidoverksamheter och vid ledigheter för att på så vis ge utrymme för det grundläggande uppdraget.

Det går naturligtvis inte i förväg att lova att dessa tjänster kommer att finansiera sig själva genom att t ex mera strukturerat kunna arbeta med sjuktalen men som tidigare påpekats har studier visat att ett närvarande ledarskap lönar sig såväl för kvaliteten som för budgeten.

Förvaltningen kommer att se över verksamhetschefernas uppdrag och därmed också förvaltningsorganisationen för att även där försöka att finna andra lösningar i uppdragen för att kunna nå en balans i organisationens löpande arbete. Vi kommer självklart att beakta de förvaltnings specifika uppgiften

3. Personal i hemtjänsten

Ett strukturerat långsiktigt arbete har lett till att kostnaden för hemtjänststimmen succesivt har minskat från 282,12, 2009 till 260,45, 2014, då är den årliga lönerevisionen med i beräkningen.

Enligt bedömning utifrån den demografiska utvecklingen samt utifrån de senaste årens utveckling av hemtjänststimmar skulle äskandet behöva vara omkring 5 000 tkr. Då vi ser att vi även fortsättningsvis ser att vi har potential att kunna effektivisera äskar förvaltningen om 1500 tkr årligen under planperioden.

4. E-hälsa – välfärdsteknik

Utbyte av analoga- till digitala trygghetslarm genomförs under innevarande år.

Upphandling av digitalt nyckelsystem ska genomföras under hösten. Ett krav i upphandlingen är att systemet ska kunna utvecklas till att kunna hantera flera tjänster.

Den tekniska utvecklingen går fort framåt och är en stor framtidsfråga inom flera områden.

Kommande generationer är mera beivrade i tekniken och medvetna om dess fördelar och ökade möjlighet till självständighet och därmed också inflytande. En plan för teknisk utveckling arbetas med inom förvaltningen. Utvecklingen innebär att den kunskap och kompetens som krävs för att kunna hantera modern teknik måste tillföras förvaltningen både i form ut av ny bistjänst och genom kompetensutveckling.

5. Personal vård- och omsorgsboende, traditionella platser

Vårdtyngden inom vård- och omsorgsboende har under flera år ständigt ökat. Historiskt sett var det tidigare ålderdomshemmet det som kom att kallas ordinärt särskilt boende och där de boende flyttades till sjukhem när deras behov av hjälp blev mera av karaktär vårdinsatser. Av tradition har dessa platser en lägre bemanning trots att de sedan lång tid tillbaka bebos av personer med omfattande vård- och omsorgsbehov. I takt med att allt flera med omfattande omvårdnadsbehov kan tas om hand i det ordinära boendet har vårdtyngden på de som flyttar till ett vård- och omsorgsboende (nyare benämning på särskilt boende och demensboende) varit ständigt ökande och därför föreligger behov av ökad bemanning. Trygghetsboende kan mera liknas vid det som en gång var ålderdomshem.

De skillnader som har varit i vårdtyngd mellan demensboende och traditionellt boende har med undantag av personer med utåtagerande beteende, BPSD, jämnats ut och därför behöver bemanningen utökas. Med nuvarande bemanning finns uppenbara svårigheter att kunna svara upp mot både lagens krav på god och säker vård samt kommunens målsättning om aktivt liv.

6. Biståndshandläggare

Ärendemängd per biståndshandläggare har ökat proportionerligt i förhållande till utökningen av hemtjänststimarna, samt att flera ärenden har en vårdtyngd som ständigt förändras vilket innebär flera omprövningar. I det fall att regeringen kommer att besluta om nya bemanningsregler inom vård- och omsorgsboende kommer ytterligare tjänst-er att behövas då det blir ytterligare 300 ärenden som ska handläggas.

5 Investeringsförslag 10 år

Nr	Beskrivning (tkr)	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Inventarier mm	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1000
2.	Inventarier till Ålycke	1 000									
3.	Utbyggnad av Lindebo				x						
4.	Inventarier nya Trygghetsboende			x				x			
5.	Sprinkler i SÄBO										
6.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalt		2 000	1 000	1 500	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1000

Kommentar till tabell

1. Äldreförvaltningen har ett stort behov av investeringar i form av förnyelse av ålderstigna inventarier inom boendena. All personal har administrativa uppgifter i form av dokumentation och därför behövs relevant kontorsutrustning som motsvarar arbetsmiljökraven. En utökning från 1 000 tkr till 2 000 tkr år 2016 och 2017.

2. Enligt plan ska en omfattande renovering av Ålycke påbörjas innevarande år. Nya utrymmen behöver möbleras samt att befintliga inventarier är ålderstigna.
3. Äldrenämnden har framställt önskemål om att en detaljplan ska färdigställas, så att Lindebo kan byggas ut med ca.30 platser inom en femårsperiod.
4. I det fall kommunen/äldreförvaltningen ska vara en samverkande part i eventuella nya trygghetsboenden måste medel för investeringar tillskjutas. Enligt den demografiska utvecklingen är det Ronneby med Saxemara, Kallinge och Bräkne-Hoby som är de områden som åldersgruppen över 85 år kommer att öka mest.
5. Ny lagstiftning ställer nya krav på sprinkler i vård- och omsorgsboende.

6 Beskrivning av verksamheten

Beskrivningen är avsedd att användas i den officiella budgeten som beskrivning av nämndens verksamhet. För KS avses förvaltningar/enhet.

Verksamhetsbeskrivning

Äldreomsorgens verksamhet grundar sig på målgruppen för Socialtjänstlagen (SOL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Verksamheten bedrivs genom hemtjänst, vård- och omsorgsboende, nattpatrull, dagverksamhet, hemsjukvård och hemrehabilitering. Personal med olika kompetenser finns som kan tillmötesgå speciella och omfattande vård- och omsorgsbehov hos äldre.

Inriktning- och verksamhetsmålen ska tillsammans med nationella utvecklingsplaner fungera som underlag för nämndens verksamhet.

Ronneby kommuns hälso- och sjukvård, omvårdnads- och serviceinsatser syftar till hög kvalitet och flexibilitet för att tillfredsställa den enskildes behov.

En god äldrepolitik leder till trygghet, delaktighet, integritet och självbestämmande för den enskilde.

Individens fokus, medinflytande och självbestämmande är centrala begrepp inom äldreförvaltningen och syftar till att upprätthålla en god kvalitet inom Ronneby kommuns äldreomsorg.

Äldreförvaltningen bedriver ett systematiskt lednings- och kvalitetsarbete med syfte att nå ständiga förbättringar. Intern granskning genomförs årligen dels genom planerade uppföljningar och dels genom stickkontroller.

Äldreomsorg

Grundläggande för äldreomsorgen är att inom ramen för socialtjänstlagen erbjuda möjligheten att leva och bo självständigt med meningsfull och aktiv tillvaro. Hemtjänsten medverkar till att kommunens äldre invånare tryggt kan bo kvar i sitt ordinära boende. Detta innebär att man utifrån lagstiftningen kan få insatser som är individuellt anpassade till skälig levnadsnivå.

För den som inte kan uppnå skälig levnadsnivå och trygghet i det ordinära boendet finns ca.300 platser i vård- och omsorgsboende. Ungefär hälften av platserna har inriktning mot demens.

Dagverksamhet för dementa finns både i centrala Ronneby, Gläntan och i Backaryd, Solbacken. I centrala Ronneby finns även en öppen dagverksamhet, Elsa. Med öppen verksamhet menas att man kan vistas i dagverksamheten utan föregående biståndsbeslut.

Äldreomsorgens insatser fastställs vid biståndsbedömning. Biståndsbedömning sker vid personligt möte mellan den enskilde och biståndshandläggaren. Den enskilde kan själv bestämma vem därutöver som ska närvara.

Trygghetsboenden finns centralt i Ronneby i området Rydenskan och i Eringsboda. Trygghetsboende är en mellanform dit man kan flytta utan föregående biståndsbeslut. Kravet för att kunna erhålla en lägenhet i trygghetsboendet är att minst en i hushållet har fyllt 70 år. I ett trygghetsboende finns gemensamhetslokal för aktiviteter, matservering för lunch samt tillgång till värdinnetjänst.

Ett nytt trygghetsboende kommer att stå klart under hösten 2015 i området Espedalen.

Hälso- och sjukvård

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård upp till och med sjuksköterskenivå i både ordinärt och särskilt boende.

Målsättningen är att hälso- och sjukvårdsinsatser som ges av kommunens personal ska kännetecknas av en hög kunskapsnivå med spetskompetens, vilket garanterar god vård och medicinsk säkerhet. Detta inkluderar allt ifrån preventivt arbetssätt till vård i livets slutskede.

Attraktiv arbetsgivare

Kommunen i sin helhet arbetar med att göra kommunala tjänster mera attraktiva. Då vi befinner oss i en region där det är korta avstånd mellan kommunerna och även till landstinget ser vi redan en konkurrenssituation mellan olika arbetsgivare och därmed en rörlig arbetsmarknad. Inom de närmaste åren ser vi även många pensionsavgångar inom äldreförvaltningen. För att kunna klara av personalförsörjningen framgent måste åtgärder vidtas som kan främja intresset för att arbeta med välfärdstjänster. Inom förvaltningen pågår ett arbete med översyn av innehållet i tjänster samt om möjlighet för interna karriärvägar.

Personal

Tillsvidareanställd personal har möjlighet att välja önskad sysselsättningsgrad. Det är ett strategiskt beslut för att behålla dagens medarbetare men också för att möta framtidens behov av att rekrytera personal. Utbildning och handledning är viktigt för att utveckla kvaliteten i verksamheten. En annan och inte mindre viktig aspekt är att utveckla ett organisatoriskt lärande vilket innebär att finna former för att den kunskap en enskild anställd tillskansas genom utbildning eller handledning ska spridas för att komma hela verksamheten till godo. Äldreomsorgen består i sig av personer med flera olika kompetenser och mycket erfarenhet som strukturellt behöver synliggöras. Internkontroll, kollegial granskning och intern handledning är exempel på metoder som ska leda till att frigöra och utveckla den interna kompetensen.

Från och med 2016 är medel avsatta för arbetskläder till personal.

Lagen om valfrihet (LOV)

Äldreförvaltningen har fått i uppdrag från kommunfullmäktige att införa LOV inom hemtjänsten under 2015. Förberedelsearbetet pågår inom förvaltningen och kan verkställas om allt går enligt planen och erforderliga beslut fattas.

Värdegrund

Från och med 2012 infördes en nationell värdegrund för äldreomsorgen som säger att äldreomsorgen ska vara inriktad så att äldre personer ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Syftet är att tydliggöra hur äldreomsorgen arbetar för att bland annat ge de äldre möjligheter till självbestämmande, delaktighet, hur den enskildes integritet värnas och får ett gott bemötande. En lokal värdighetsgaranti har färdigställts och beslutats om av äldrenämnden under 2014.

Satsningar på att utveckla tvärprofessionella team som kan stödja personalen i att utforma en trygg och mera individuell omsorg måste göras i takt med att allt flera väljer att bo kvar i ordinärt boende trots ett omfattande omvårdnadsbehov. Ett omfattande omsorgsbehov kräver flera professioner för att utveckla kvaliteten och tryggheten runt den enskilde både inom hemtjänsten och vård- och omsorgsboende.

Framtida utveckling

(Bemanning vård- och omsorgsboende

Ett förslag om nya bemanningsregler inom vård- och omsorgsboende har lagts fram av för beslut av socialstyrelsen till regeringen för slutgiltigt beslutsfattande. Förslaget innebär att insatserna till personer, som bor i ett vård- och omsorgsboende, ska bedömas på samma villkor som personer med hemtjänst i ordinärt boende. Detta innebär vidare att den boende ska ha två beslut, ett för själva boendet och ett för de insatser den boende har behov av hjälp och stöd med i sin vardag. Resurser ska tillföras boendet utifrån de boendes behov och inte som idag efter täthetsmått per lägenhet. Det är i dagsläget ovisst om när beslutet kommer att fattas och i så fall om medel kommer att tillskjutas kommunerna för de utökade kostnader som remissinstanserna befarar att ett sådant beslut kommer att medföra.

Betalningsansvarslagen

Betalningsansvarslagen ska enligt lagt förslag avskaffas och ersättas med en ny lagstiftning "Lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård" Lagen planeras att gälla från och med 1 juli 2016.

Förslaget främjar särskilt att en patient skrivs ut från sjukhuset så snart som möjligt efter det att den behandlande läkaren bedömt att patienten är utskrivningsklar. Förslaget innebär även att huvudmännen ska teckna obligatoriska samverkansöverenskommelser om utskrivningsklara patienter för att minska ledtiderna. Samverkan ska helst fungera så bra att parterna kan avskaffa betalningsansvaret.

I de fall inga överenskommelser har kommit till stånd mellan huvudmännen inträder betalningsansvaret tre kalenderdagar efter underrättelse om att patienten är utskrivningsklar. Ett av perspektiven är att jämställa alla veckans dagar och frångå principen att planera utifrån vardagar/helgdagar. Konsekvensen av detta kan bli att flera av professionerna behövs i helgtjänstgöring vilket i sin tur kan innebära ökade kostnader i form av ökad helgersättning samt eventuellt utökning av tjänster.)

EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING - DRIFT

PÅVERKAN PÅ DRIFTKOSTNADEN UR ETT KOMMUNPERSPEKTIV

PROJEKTETS NAMN Ombyggnad av Ålycke

NÄMND/FÖRVALTNING (projektägare) Äldrenämnden

EV. BERÖRD NÄMND/FÖRVALTNING Äldreförvaltningen

EVENTUELL PRISUPPRÄKNING: 0%

FÖRÄNDRADE (+/-) INTÄKTER OCH KOSTNADER FÖR "PROJEKTÄGANDE" NÄMND (TKR)

	2016	2017	2018	2019	2020
INTÄKTER					
PERSONALKOSTNADER					
ÖVRIGA KOSTNADER					
KAPITALKOSTNADER					
TOTALT	0	0	0	0	0

FÖRÄNDRADE (+/-) INTÄKTER OCH KOSTNADER FÖR "BERÖRD" NÄMND (TKR)

	2016	2017	2018	2019	2020
INTÄKTER					
PERSONALKOSTNADER	585				
HYRESKOSTNADER					
ÖVRIGA KOSTNADER	15				
KAPITALKOSTNADER	124				
TOTALT	724	0	0	0	0

TOTAL ÅRLIG DRIFTSPÅVERKAN (prisuppräknad enligt ovan)	724	0	0	0	0
---	------------	----------	----------	----------	----------

Kommentar

Ombyggnationen görs av Ronnebyhus.

För äldrenämnden bli det ökade personalkostnader (utökas med två lägenheter), det blir i 2015 årslöneläge 585 tkr. Hyresintäkter för två nya lägenheter. Hyreskostnaden för Ålycke ökar, kostnaden är okänd idag.

Övriga kostnader ökar med 15 tkr, samt kapitalkostnad på helårseffekt med 124 tkr (avskr 100 tkr och intern ränta 24 tkr).

EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING - DRIFT

PÅVERKAN PÅ DRIFTKOSTNADEN UR ETT KOMMUNPERSPEKTIV

PROJEKTETS NAMN Nya Trygghetsboende

NÄMND/FÖRVALTNING (projektägare) Äldrenämnden

EV. BERÖRD NÄMND/FÖRVALTNING Äldreförvaltningen

EVENTUELL PRISUPPRÄKNING: 0%

FÖRÄNDRADE (+/-) INTÄKTER OCH KOSTNADER FÖR "PROJEKTÄGANDE" NÄMND (TKR)

	2016	2017	2018	2019	2020
INTÄKTER					
PERSONALKOSTNADER					
ÖVRIGA KOSTNADER					
KAPITALKOSTNADER					
TOTALT	0	0	0	0	0

FÖRÄNDRADE (+/-) INTÄKTER OCH KOSTNADER FÖR "BERÖRD" NÄMND (TKR)

	2016	2017	2018	2019	2020
INTÄKTER					
PERSONALKOSTNADER					
HYRESKOSTNADER					
ÖVRIGA KOSTNADER					
KAPITALKOSTNADER					
TOTALT	0	0	0	0	0

TOTAL ÅRLIG DRIFTSPÅVERKAN 0 0 0 0 0
(prisuppräknad enligt ovan)

Kommentar

Oklart om behovet av fler Trygghetsboende i kommunen.
Det finns fr. o.m i höst två i centrala Ronneby, samt ett i Eringsboda.
Om ett nytt boende blir aktuellt så kommer kostnader för hyra, värdinnetjänst och mindre summa för övriga kostnader. Skall samlingslokalen utrustas så krävs även inventeringsmedel.

EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING - INVESTERING OCH FINANSIERING

PROJEKTETS NAMN

Byggnation Lindebo

NÄMND/FÖRVALTNING

Äldrenämnden

EV. BERÖRD NÄMND/FÖRVALTNING

AVSKRIVNINGSTID (genomsnittlig för större inv.)

? månader

INTERN RÄNTA

2,5%

BERÄKNAD TIDPUNKT FÖR IANSPRÅKSTAGANDE

2019

INVESTERING (TKR I 2015 ÅRS PRISER)

LIKVIDBEHOV

INKOMSTER	TOTAL	2016	2017	2018	2019	2020
Investeringsbidrag						
SUMMA INKOMSTER	0	0	0	0	0	0

UTGIFTER	TOTAL	2016	2017	2018	2019	2020
Fastighetsinvestering						
Verksamhetsinvestering						
SUMMA UTGIFTER	0	0	0	0	0	0

INVESTERINGSNETTO	0	0	0	0	0	0
--------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

FINANSIERING (TKR)

	TOTAL	2016	2017	2018	2019	2020
INVESTERINGSNETTO ENLIGT OVAN	0	0	0	0	0	0
Varav föreslås omprioritering från befintliga investeringar						
Varav äskas som utökad ram						
DRIFTSPÅVERKAN ENLIGT SAMMANSTÄLLNING	0	0	0	0	0	0
Varav inryms inom befintlig ram						
Varav äskas som utökad ram						

Kommentar

Då Ronnebyhus är ägare till Lindebo, är det väl troligt att Ronnebyhus kommer att göra byggnationen. Utöver lokal för äldreboende måste även kostenhetens kök inrymmas i fastigheten. Det kök som finns idag klarar inte de utökade platserna, vilket för kostenheten innebär kostnader för personal, hyror, drift och kapital. För äldrenämnden skulle investeringsmedel användas till inventarier för den nya byggnaden. Driftkostnader tillkommer i form av personalkostnader, hyres- och städkostnader, övriga kostnader, samt kapitalkostnader. Intäkter i form av hyresintäkter.

EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING - DRIFT

PÅVERKAN PÅ DRIFTKOSTNADEN UR ETT KOMMUNPERSPEKTIV

PROJEKTETS NAMN Sprinkler

NÄMND/FÖRVALTNING (projektägare) Äldrenämnden

EV. BERÖRD NÄMND/FÖRVALTNING Äldreförvaltningen

EVENTUELL PRISUPPRÄKNING: 0%

FÖRÄNDRADE (+/-) INTÄKTER OCH KOSTNADER FÖR "PROJEKTÄGANDE" NÄMND (TKR)

	2016	2017	2018	2019	2020
INTÄKTER					
PERSONALKOSTNADER					
ÖVRIGA KOSTNADER					
KAPITALKOSTNADER					
TOTALT	0	0	0	0	0

FÖRÄNDRADE (+/-) INTÄKTER OCH KOSTNADER FÖR "BERÖRD" NÄMND (TKR)

	2016	2017	2018	2019	2020
INTÄKTER					
PERSONALKOSTNADER					
HYRESKOSTNADER					
ÖVRIGA KOSTNADER					
KAPITALKOSTNADER					
TOTALT	0	0	0	0	0

TOTAL ÅRLIG DRIFTSPÅVERKAN 0 0 0 0 0
(prisuppräknad enligt ovan)

Kommentar

Nya lagkrav på sprinkler i äldreboende. Oklart idag vad kostnad skulle innebära. Gäller fastigheter som ägs av Ronnebyhus. Kommer Äldrenämnden att betala via investeringsmedel erhåller nämnden kapitalkostnader, i annat fall får nämnden en hyresuppräknad på fastigheterna.

Förslag till väsentliga budgetdispositioner inom ram samt förslag till ramminskning / förslag nr 2

	(tkr)	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Planbelopp vid T1 2013		339 485	339 540	339 540	339 540
1. Hyresintäkter 2,5 %		92	- 344	- 792	- 1 251
2. Hyreskostnader 2,5 %,		18	604	1 198	1 808
3. Statsbidrag moms		- 50	- 101	- 153	- 207
4. Städkostnader 2,2 %		65	123	182	243
5. Minskade intäkter flykting		50	50	50	50
6. Minskade personalkostnader bl.a. anhörigvård/LAS		- 414	- 414	- 414	- 414
7. Ökade intäkter hemtjänstavgifter		-100	- 300	- 500	- 700
8. Utökning av trygg hemgång sem vik		107	107	107	107
9. Betalningsansvar för utskrivningsklara		- 200	- 200	- 200	- 200
10. Minskad intäkt Tekniska hjälpmedel		350	350	350	350
11. Tekniska hjälpmedel behovet ökar		1 268	1 350	1 434	1 525
12. Inkontinens artiklar		510	552	598	647
13. Omvandling av särskilt boendeplatser till Trygghetsboende Backen		- 1 539	- 1 539	- 1 539	- 1 539
14. Driftkostnader nya bilar och sjukvårdsmaterial hemtjänsten		100	100	100	100
15. Ökade larmkostnader		229	318	410	505
16. Besparing personalkostnad och på övriga kostnader		- 486	-656	- 831	- 1024
Summa väsentliga budgetdispositioner (minus= minskad ram)		339 485	339 540	339 540	339 540

Demografiska utvecklingen för 85 år och äldre.

