

Äldrenämnden

Plats och tid Hobysalen, kl. 17:30 – 19.45

Beslutande Ledamöter
Se särskild förteckning

Ersättare
Se särskild förteckning

Övriga närvarande Se särskild förteckning

Justerare Johnny Håkansson (S)

Justeringens plats och tid Stadshuset, Kommunledningsförvaltningen 2015-10-05 kl. 13.00

Underskrifter

Sekreterare

Joakim Karlsson

Paragrafer

§§ 141-144

Ordförande

Sune Håkansson (RP)

Justerare

Johnny Håkansson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans Äldrenämnden

Sammanträdesdatum 2015-09-30

Datum då anslaget sätts upp 2015-10-05

Datum då anslaget tas ned 2015-10-26

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen

Underskrift

Joakim Karlsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Äldrenämnden

Närvarolista

Beslutande

Ledamöter

Sune Håkansson (RP), Ordförande
Anders Lund (M), 1:e vice ordförande
Bo Johansson (S), 2:e vice ordförande
Susanne Petersson (C)
Johannes Chen (KD)
Annette Rydell (S)
Monika Lindqvist (S)
Johnny Håkansson (S)
Ally Karlsson (V)
Sylvia Edwinsson (MP) § 144
Ylva Olsson (SD)
Tomas Lund (SD)

Tjänstgörande ersättare

Gustav Glans (M)
Christer Åkesson (S) §§ 141-143

Övriga närvarande

Ersättare

Ulla Samuelsson (C)
Laila Andersson (FP)
Monia Svensson (RP)
Lindis Ohlsson (S)
Börje Johansson (S)

Tjänstemän

Torill Skaar Magnusson
Eva Robertsson

Äldrenämnden

Ärendelista

§ 141 Dnr 2015-000094 730	
Val av justeringsperson och öppnande av mötet	4
§ 142 Dnr 2015-000011 730	
Budget 2016-2017, plan 2018-2019, samt äskande till budgetberedningen (ytterligare material sänds via mejl)	5
§ 143 Dnr 2015-000098 730	
Nästa trygghetsboende	10
§ 144 Dnr 2015-000017 730	
Övriga frågor	11

Äldrenämnden

§ 141

Dnr 2015-000094 730

Val av justeringsperson och öppnande av mötet

Sammanfattning

Johnny Håkansson (S) utses att justera dagens protokoll.

Äldrenämnden

§ 142

Dnr 2015-000011 730

Budget 2016-2017, plan 2018-2019, samt äskande till budgetberedningen (ytterligare material sänds via mejl)**Sammanfattning**

Arbetsmaterial till budget 2016-2017, plan 2018-2019 har kommit till ledamöternas kännedom. Ärendet föredras av Torill Skaar Magnusson samt Eva Robertsson.

Deltar i debatten

I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Ylva Olsson (SD), Bo Johansson (S), Ally Karlsson (V), Annette Rydell (S) och Anders Lund (M).

Yrkanden

Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar enligt följande;

Driftbudget 2016-2017, plan 2018-2019 samt revidering av äskande om utökad budgetram. Se bilaga 1 för beskrivning samt motivering.

	2016	2017	2018	2019
1. Ombyggnad Ålycke	?	?	?	?
2. Enhetschef	655	655	655	655
3. Basal Hygien	1000	1000	1000	1000
4. Personalkostnader i hemtjänsten	0	0	0	0
5. Teknisk tjänst för e-hälsa och teknik	620	620	620	620
6. Biståndshandläggare	0	562	562	562
7. Omvandling till demensplatser	1000	1000	2000	2000
8. Extrainsatser i svåra ärenden	1000	1000	1000	1000
9. Mobilnatttjänst	1191	1191	1191	1191
10. Oförändrade hemtjänstavgifter	400	400	400	400
11. Organiserade aktiviteter inom Hemtjänst	300	300	300	300
12. Driftkostnader från investeringsplan	?	?	?	?
13. Kapitalkostnader från investeringsplan	?	?	?	?
14. NPÖ/Pascal	74	74	74	74

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Äldrenämnden

15. Sprinkler	?	?	?	?
16. Leasing	112	112	112	112
17. Övrigt	200	200	200	200
Summa äskanden	6552	7114	8114	8114

Ökad bemanning extra medel från Socialstyrelsen. Se bilaga 2 för beskrivning och motivering.

	Kostnad helår
2 st tjänster enhetschefer trainee	996
Från 0,57 till 0,60 Säbo	1 801
1 ssk psykiatri	541
1 Silviasyster	554
1 usk Trygg hemgång	554
1 personal Pallativt team natt	1 191
1 dietist	550
1 heltid sjukgymnast	515
Totalt	6702
Erhåller	6927
Kvar	225
Ev. en förstärkt värdinnetjänst	108
Kvar	117

Socialdemokraterna genom Bo Johansson (S) yrkar enligt följande;

Reviderade äskanden för Äldrenämndens driftsbudget 2016-2017, plan 2018-2019. Se bilaga 3 för beskrivning samt motivering.

	2016	2017	2018	2019
1. Basal hygien	1000	1000	1000	1000
2. Ökade leasingkostnad, NPÖ, SITHS	200	200	200	200
3. Sprinkler VoB, drift	?	?	?	?
4. Personalkostnader hemtjänst	1500	3000	4500	6000

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Äldrenämnden

5. Ökade hyreskostnader	350	350	350	350
6. Omvandling till demensplatser	1000	1000	2000	2000
7. Enhetschefer	1750	1750	1750	1750
8. Teknisk tjänst, E – hälsa m m	620	620	620	620
9. Extra svåra ärenden	1000	1000	1000	1000
10. Biståndshandläggare	0	562	562	562
11. Lagen om samverkan	0	0	1000	1000
12. Ombyggnad Ålycke, drift, personal	?	?	?	?
13. Driftkostnader från investeringsplan	?	?	?	?
14. Kapitalkostnader från investeringsplan	?	?	?	?
Summa äskanden	7420	9482	12982	14482

Äldrenämndens disposition av regeringens nationella medel för kvalitetsförstärkning inom vård och omsorg 2016 – 2018 totalt för åren 20.7 mkr. Se bilaga 4 för beskrivning samt motivering.

	2016	2017	2018
Personalförstärkning VoB, 0.57-0.63	3748	3748	3748
Kulturaktiviteter inom hemtjänst	400	400	400
En dietist	550	550	550
En sjukgymnast	515	515	515
En ssk. Psykiatri	541	541	541
En usk. Trygg hemgång	554	554	554
En Silviasyster	554	554	554
Summa dispositioner	6862	6862	6862

Ally Karlsson (V) yrkar bifall till Bo Johanssons (S) yrkande.

Propositionsordning

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer de framförda yrkandena mot varandra och finner att äldrenämnden bifaller Sune Håkanssons (RP) förslag.

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkännes:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Äldrenämnden

Ja-röst för bifall till Sune Håkanssons (RP) förslag

Nej-röst för bifall till Socialdemokraterna genom Bo Johanssons (S) förslag.

Omröstningsresultat

Ja	Nej
Sune Håkansson (RP)	x
Anders Lund (M)	x
Gustav Glans (M)	x
Susanne Petersson (C)	x
Johannes Chen (KD)	x
Bo Johansson (S)	x
Annette Rydell (S)	x
Lindis Olsson (S)	x
Johnny Håkansson (S)	x
Christer Åkesson (S)	x
Ally Karlsson (V)	x
Ylva Olsson (SD)	x
Tomas Lund (SD)	x

Med omröstningsresultatet fem (5) ja-röster mot åtta (8) nej-röster beslutar äldrenämnden att bifalla Bo Johanssons (S) förslag.

Beslut

Äldrenämnden beslutar följande;

Reviderade äskanden för Äldrenämndens driftsbudget 2016-2017, plan 2018-2019. Se bilaga 3 för beskrivning samt motivering.

	2016	2017	2018	2019
1. Basal hygien	1000	1000	1000	1000
2. Ökade leasingkostnad, NPÖ, SITHS	200	200	200	200
3. Sprinkler VoB, drift	?	?	?	?
4. Personalkostnader hemtjänst	1500	3000	4500	6000

Äldrenämnden

5. Ökade hyreskostnader	350	350	350	350
6. Omvandling till demensplatser	1000	1000	2000	2000
7. Enhetschefer	1750	1750	1750	1750
8. Teknisk tjänst, E – hälsa m m	620	620	620	620
9. Extra svåra ärenden	1000	1000	1000	1000
10. Biståndshandläggare	0	562	562	562
11. Lagen om samverkan	0	0	1000	1000
12. Ombyggnad Ålycke, drift, personal	?	?	?	?
13. Driftkostnader från investeringsplan	?	?	?	?
14. Kapitalkostnader från investeringsplan	?	?	?	?
Summa äskanden	7420	9482	12982	14482

Äldrenämndens disposition av regeringens nationella medel för kvalitetsförstärkningar inom vård och omsorg 2016 – 2018 totalt för åren 20.7 mkr. Se bilaga 4 för beskrivning samt motivering.

	2016	2017	2018
Personalförstärkning VoB, 0.57-0.63	3748	3748	3748
Kulturaktiviteter inom hemtjänst	400	400	400
En dietist	550	550	550
En sjukgymnast	515	515	515
En ssk. Psykiatri	541	541	541
En usk. Trygg hemgång	554	554	554
En Silviasyster	554	554	554
Summa dispositioner	6862	6862	6862

Reservation

Ronnebypartiet, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraternas ledamöter reserverar sig till förmån för Sune Håkanssons (RP) yrkande.

Exp: Budgetberedningen

Äldrenämnden

§ 143

Dnr 2015-000098 730

Nästa trygghetsboende

Sammanfattning

Äldrenämndens ledamöter har erhållit det förslag som ordförande Sune Håkansson (RP) yrkat.

Deltar i debatten

I debatten deltar Sune Håkansson (RP) och Bo Johansson (S).

Yrkanden

Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar med bifall från Bo Johansson (S) att äldrenämnden framför önskemål till Ronnebyhus att företaget undersöker möjligheterna att, i närtid, skapa ett trygghetsboende i Kallinge, genom om- eller nybyggnation.

Propositionsordning

Ordförande Sune Håkansson (S) ställer proposition på framfört yrkande och finner att äldrenämnden bifaller detsamma.

Beslut

Äldrenämnden beslutar framför önskemål till Ronnebyhus att företaget undersöker möjligheterna att, i närtid, skapa ett trygghetsboende i Kallinge, genom om- eller nybyggnation.

Exp: Budgetberedningen

Ronnebyhus

Äldrenämnden

§ 144

Dnr 2015-000017 730

Övriga frågor

Inga övriga frågor finns.

Reviderade budgetäskanden

Förutsättningarna har ändrats från det att budgeten för 2016-2017 arbetades fram. Under sommaren kom besked från staten om utdelning av medel till kommunerna för ökad bemanning inom äldreomsorgen. Medlen avser enbart att höja kvaliteten, inte att kompensera volymökningar.

3 Verksamhetsmått och nyckeltal (upprättade siffror)

Verksamhetsmått och nyckeltal

Mått/nyckeltal	Bokslut 2014	Utfall 2015 T1	Utfall 2015 T2	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018
Antal vårdtagare	945 (659)	764 (650)	839 (633)			
- Därav 85 år och äldre	425 (305))	384 (332)	413 (311)			
- Därav icke ålderpen- sionär	68 (49)	50 (40)	62 (42)			
Anhörigvård	16 (12)	12 (12)	12 (11)			
Trygghetslarm	986 (775)	854 (777)	922 (781)			
Matdistribution	597 (418)	494 (429)	543 (415)			
Hemtjänsttimmar	306 818	104 552	205 605	?	?	?
Nattinsatser	191 (99)	145 (123)	164 (97)			
Upplevd kvalitet i hemtj	93					
Antal platser demensboende	150	150	150			
Antal platser särskilt boende	151	151	151			
Antal platser korttidsboende	30	30	30			
Antal trygghetsplatser	1	1	1			
Beläggingsgrad dygn, särskilt boende (även demens)	103 160	33 810	68 230			

§ 4 JK

Mått/nyckeltal	Bokslut 2014	Utfall 2015 T1	Utfall 2015 T2	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018
Omsättning särskilt boende	99					
Upplevd kvalitet i säbo	86					

Utfall är ackumulerat under perioden, inom parantes är ögonblicksbild den siste dagen i april.

4 Driftbudget 2016-2017 plan 2018-2019

Revidering av Äskande om utökad budgetram

	(tkr)	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Basal Hygien		1 000	1 000	1 000	1 000
2. Ombyggnad av Ålycke		0	2 335	2 335	2 335
3. Enhetschef		655	655	655	655
4. Personalkostnader i hemtjänsten		0	0	0	0
5. Teknisk tjänst för e Hälsa och teknik		620	620	620	620
6. Biståndshandläggare		0	562	562	562
7. Omvandling till demensplatser		1 000	1 000	2 000	2 000
8. Extrainsatser i svåra ärende		1 000	1 000	1 000	1 000
9. Mobilnattjänst		1 191	1 191	1 191	1 191
10. Oförändrade hemtjänstavgifter		400	400	400	400
11. Organiserade aktiviteter inom Hemtjänst		300	300	300	300
12. Sprinkler		200	400	620	620
13. Ökade kostnader bl.a. avgifter för e-hälsotjänster, högre billeasingavgifter		200	200	200	200
14. Driftkostnader från investeringsplan		0	0	0	0
15. Kapitalkostnader från investeringsplan		0	0	0	0
Totala äskanden		6 566	9 663	10 883	10 883

Beskrivning och motivering till äskanden

1. Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg, SOSFS 2015:10

Föreskriften kommer att träda i kraft 1 januari 2016.

Äldreförvaltningen har från och 2016 beviljats medel för arbetskläder med 1 220tkr. Den nya föreskriften beskriver hur arbetskläder ska hanteras vilket kommer att innebära ökade driftkostnader för förvaltningen. Bedömningen är att det behövs ett tillskott på 1 000 tkr.

2. Ombyggnad av Ålycke

En ombyggnation av Ålycke kan påbörjas under nästa år om Ronnebyhus får en beställning av ombyggnationen. Äldreförvaltningen skulle då få högre hyreskostnader samt högre personal- och driftkostnader då ombyggnationen resulterar i två nya platser.

\$ J J R

Beräknad kostnad för investering ca 25 miljoner för Ronnebyhus då ingår sprinkler, detta skulle ge en hyreskostnad på ca 1 800 tkr. En total ökad kostnad för Äldreförvaltningen med 2 335 tkr exkl. kapitalkostnad. Kan beräknas vara klart januari 2017.

3. Enhetschef

För att kunna uppfylla nya lagkrav, leva upp till att vara en attraktiv arbetsgivare samt den personalpolitiska planen och fullfölja samverkansavtalet krävs att antalet medarbetare per enhetschef minskar.

4. Personal i hemtjänsten

Under flera år har det skett en ökning av hemtjänsttimmar. Detta har lett till volymökning inom äldreförvaltningen. Under april och maj månad visade statistiken att hemtjänsttimmarna inte ökade i samma takt som det har gjort under ett antal år, utan snarare stagnerade. I det läget kunde vi inte bedöma om det var en trend eller en tillfällighet. Efter resultatet i augusti ser vi att tendensen håller i sig. Vi vill reservera oss i fall inte trenden håller i sig.

5. E-hälsa – välfärdsteknik

För att kunna möta framtiden och följa utvecklingen inom teknikområdet behövs en IT-kunnig personal inom respektive verksamhet som driver arbetet lokalt. (Bilaga Vad gör kommunen som organisation idag kring utmaningarna och vad behövs?)

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 bevandrade 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 bastjänst och genom kompetensutveckling.

6. Biståndshandläggare

Ärendemängd per biståndshandläggare har ökat proportionerligt i förhållande till utökningen av hemtjänsttimmar, samt att flera ärenden har en vårddyngd 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.

\$ FJR

7. Omvandling av traditionella- till demensplatser i vård- och omsorgsboende

Under de senaste två till tre åren har 20 traditionella boendeplatser inom vård- och omsorgsboendet omvandlats till demensplatser. Kön till demensplatser har varit konstant mellan fem och femton och är det trots det ökade antalet så även i dagsläget. Förvaltningen har beaktat detta genom att omvandla platser under perioder då det har varit flera lediga platser i det traditionella vård- och omsorgsboendet. Dessutom har det skapats möjligheter för omvandling av platser genom att rusta upp avdelningar till lämpligt boende för dementa personer där det har krävts mindre justeringar.

I dagsläget finns det flera lediga lägenheter i traditionellt vård- och omsorgsboende medan det är kö till demensplatser. Omvandling av platser till demensplatser innebär ökade kostnader då det är en högre vårdnivå. Dels har demensplatser en högre bemanning dagtid samt att det i vissa fall även kan krävas ökad nattbemanning.

8. Extrainsatser i svåra fall

För förstärkning vid extraordinära fall av personer med beteendemässiga psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD). Verksamheten har under de senaste åren haft en ökning av dessa vårdtagare.

9. Mobil nattjänst

Behovet av stöd både inom vård- och omsorgsboende och hemtjänsten är väldigt varierande. En stabil grundbemanning måste självklart finnas men därutöver måste ett flexibelt system byggas upp där det finns utrymme att möta de mera krävande och specifika insatser som människor kan komma att behöva. Människor, både yngre och äldre, väljer i allt större utsträckning att få vård i hemmet när slutet närmar sig. Natten kan vara den svåraste tiden av dygnet för många som befinner sig i sådana situationer, både för den sjuke och för dennes anhöriga.

I vård- och omsorgsboende kan det behövas extra stöd under vissa perioder, vid vissa tider osv. beroende på de olika tillstånd de som bor där befinner sig i för tillfället. En mobil nattjänst ska kunna stödja den enskilde en stund vid behov under en natt samt i övrigt stärka upp vid behov i vård- och omsorgsboendet. Natttjänsten är på samma sätt som Trygg Hemgång och Trygg Inflytt, en värdeskapande tjänst som tar utgångspunkt i en brukares situation och ska utövas helt och hållet utifrån ett individuellt perspektiv.

Grundbemanningen styrs av rutinmässiga arbetsuppgifter som även de har utgångspunkt i de individuella behoven men som bygger på en mera långsiktig planering och utifrån det välfyllda arbetspass.

Under innevarande planperiod har äldrenämnden ett fullmäktigemål om att inrätta ett palliativt vårdteam med syfte att utifrån palliativa registret: uppfyllt önskemål om dödsplats.

10. Oförändrade hemtjänstavgifter

I fall att nuvarande system för beräkning av hemtjänstavgifter kvarstår beräknas intäkterna minska i förhållande till vad vi har lagt i dispositionen.

11. Avses till organiserade aktiviteter för vårdtagare i hemtjänst.

Under innevarande planperiod har äldrenämnden ett fullmäktigemål om mötesplatser i varje hemtjänstområde. Målet är att ha minst en organiserad träff per område och månad.

J4 JK

12. Sprinkler

Ny lagstiftning ställer nya krav på sprinkler i vård- och omsorgsboende. Ronnebyhus kommer att göra investeringen, vilket innebär att Äldreförvaltningen och Kostenheten kommer att få ökade hyreskostnader.

Olsgården en beräknad investeringskostnad på 5 500 tkr för Ronnebyhus, vilket skulle ge Äldreförvaltningen och Kostenheten en hyresökning med 400 tkr, varav ca 10 tkr är ökningen för Kostenheten. Beräknas vara klart 1 juli 2016.

Ågårdssbo bedömd en investeringskostnad uppgå till ca 2 750 tkr, vilket skulle innebära en hyresökning med ca 220 tkr årligen. Beräknas vara klart 2018.

Ålycke kommer att installeras i samband med ombyggnationen av Ålycke. Även här kommer Kostenheten att beröras av utbyggnaden av sprinkler.

På Lindebo kan sprinkler installeras i samband med föreslagna utbyggnaden av boendet

13. Nya kostnader som tillkommer för äldrenämnden som vi har fått kännedom om under september månad

NPÖ- nationell patientöversikt och Pascal, ett nationellt verktyg för ordinerings av dosdispenserade läkemedel är tjänster som används av kommunen och som hittills har varit avgiftsfria. Från och med 2016 kommer dessa tjänster att avgiftsbeläggas med 2,71 kr per kommuninvånare.

Leasingbilar – enligt uppgift kommer leasingavtalet i samband med utbyte av bilar att höjas med 112,50 per bil och månad. Äldreförvaltningen har 82 bilar.

\$ J+ JK

Förslag till ökad bemanning enligt stimulansmedlen

- **• Två styck enhetschefer trainee.**

Enhetschefernas situation har en längre tid varit ohållbar. Den ständiga ökningen av hemtjänsttimmar samt ett svårare klientel inom vård- och omsorgsboendet har lett till ökat antal anställda undersköterskor vilket i sin tur ökar arbetsbelastningen för enhetscheferna i äldreomsorgen då antalet medarbetare per chef blir flera. Därtill kommer flera enhetschefer inom ett fåtal år att ha uppnått pensionsålder. För att minska sårbarheten i rekryteringssituationer samt för att bli kunna underlätta vid arbetstoppar föreslås en traineelösning.

- **• Öka personaltätheten i traditionellt vård- och omsorgsboende**

Bemanningen i det traditionella vård- och omsorgsboendet är för lågt i förhållande till vårdtyngden. En ökning från 0,57 till 0,60 skulle förbättra läget. Det ligger ett ärende på regeringens bord att besluta om gällande nya bemanningsregler. Detta innebär att varje enskilt individ inom vård- och omsorgsboende ska bedömas individuellt och som utifrån bedömningen ska generera en bemanning. I det fall beslutet fattas kommer bemanningen inom vård- och omsorgsboenden att planeras utifrån helt andra principer än nuvarande täthetsmått.

- **• Psykiatrisjuksköterska**

Under de senaste åren ser vi ett ökat antal personer i vår verksamhet med beteendemässiga, psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD). Personer med BPSD har behov av personal med särskilt intresse och erfarenhet i sin omgivning för att kunna få sina behov tillgodosedda. Äldreförvaltningen planerar att inom befintlig verksamhetsram skapa en organisation för att på bästa sätt kunna bemöta personer med BPSD. Förvaltningen vill inrätta en sjukskötersketjänst som har ett särskilt patientansvar för dessa personer, ett samordningsansvar för undersköterskor som är intresserade av att arbeta med de samma och i övrigt handledning till personal i frågan.

- **• Demensteamet Trygg Inflytt utökas med en tjänst**

Demensteamet består idagsläget av fyra silviasystrar vilkas uppdrag består i att stödja den enskilde och dennes närstående i samband med flytt till demensboende. Uppdraget innefattar även att underlätta i samband med inflyttningen på det aktuella boendet uppemot ett par veckor efter inflyttning. Utökning med en tjänst innebär att uppdraget skulle utökas med samma insats även för det övriga vård- och omsorgsboendet. Detta innebär också en förstärkning i personalgrupperna några dagar som underlättar både för den nyinflyttade och för personalen och blir då ett komplement till personaltätheten 0,60. Utökning av demensteamet ska även innebära ett tydligt uppdrag på uppföljning och stöd i den mera långsiktiga individuella omsorgen. I planen ingår även helgtjänstgöring så att stöd vid inflytt kan ske även under lördag och söndag.

- **Trygg hemgång utökas med en tjänst**

Trygg hemgång planeras att kunna ta emot alla som kommer hem ifrån sjukhus och korttidsboendet. Idag är deras uppdrag främst riktat mot personer som har haft lite eller ingen hjälp och som har drabbats av någon åkomma som innebär ett relativt stort behov av hemtjänstinsatser. Försök med tryggt uppmötande har testats och fallit väl ut och kommer att ingå som en del av arbetet. Uppdraget kommer även här att innefatta uppföljning av de som har fått tjänsten Trygg Hemgång. I planen ingår även att ha helgtjänstgöring så att hemgång kan ske även på fredagar.

- **Mobil nattjänst**

Ett av målen för innevarande planperiod är att skapa ytterligare en specialtjänst för att öka kvaliteten i arbetet med vård i livets slut. Det finns personal inom förvaltningen som har både kompetens och erfarenhet för ändamålet och frågan har redan idag ett tydligt fokus. Avsikten är att tydliggöra tjänsten och utveckla samverkan mellan Höstsol och hemtjänsten, skapa ett tydligt uppdrag för några av personalen som har kompetens, erfarenhet och intresse för frågan. Den resurs som saknas för att i verksamheten är till natten. Många är oroliga och behöver någon att prata med en stund just på den tiden av dygnet. En mobil nattjänst planeras att vara tillgänglig för denna typ av behov och även för att kunna stötta upp efter behov inom vård- och omsorgsboendet, alltså på tider där ingen i det ordinarie boendet har behov av tjänsten ska den kunna vara ett stöd i det vård- och omsorgsboendet där behovet är störst för tillfället.

- **Dietist**

Kostens betydelse för hälsan är sedan länge ett välkänt begrepp, måltidens betydelse för trivsel och välmående likaså. Under det här året görs en stor satsning på utbildning i mat och måltid till både kökspersonal och omsorgspersonal. Med utbildningen följer ett uppdrag med syfte att säkerställa att utbildningsinsatsningen når önskat kvalitetsförbättring. Då kosten är en stor och viktig fråga ser verksamheten med stimulansmedlen möjligheten att anställa en dietist som kan stödja personalen, göra kontinuerliga uppföljningar och arbeta med ständiga förbättringar när det gäller mat och måltid. En dietist kan också ge råd och stöd till enskilda individer.

- **Fysioterapeut/sjukgymnast**

Det är ett känt faktum att gruppen fysioterapeuter behöver utökas. Fysioterapeuter har en viktig funktion i det förebyggande arbetet både när det gäller egen insats och när det gäller att stödja omsorgspersonalen i det metodiska arbetet. För att kunna stödja både personal och vårdtagare bör deras områden minskas.

Fysioterapeuter har även en viktig roll i pågående utvecklingsarbeten. Uppdraget där är tidsbegränsat då dessa arbeten syftar till att finna former för att implementera förbättringsarbeten.

Handwritten signature in blue ink.

Reviderade budgetäskanden

Förutsättningarna har ändrats från det att budgeten för 2016-2017 arbetades fram. Under sommaren kom besked från staten om utdelning av medel till kommunerna för ökad bemanning inom äldreomsorgen. Medlen avser enbart att höja kvaliteten, inte att kompensera volymökningar.

3 Verksamhetsmått och nyckeltal (upprättade siffror)

Verksamhetsmått och nyckeltal

Mått/nyckeltal	Bokslut 2014	Utfall 2015 T1	Utfall 2015 T2	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018
Antal vårdtagare	945 (659)	764 (650)	839 (633)			
- Därav 85 år och äldre	425 (305))	384 (332)	413 (311)			
- Därav icke ålderpen- sionär	68 (49)	50 (40)	62 (42)			
Anhörigvård	16 (12)	12 (12)	12 (11)			
Trygghetslarm	986 (775)	854 (777)	922 (781)			
Matdistribution	597 (418)	494 (429)	543 (415)			
Hemtjänsttimmar	306 818	104 552	205 605	?	?	?
Nattinsatser	191 (99)	145 (123)	164 (97)			
Upplevd kvalitet i hemtj	93					
Antal platser demensboende	150	150	150			
Antal platser särskilt boende	151	151	151			
Antal platser korttidsboende	30	30	30			
Antal trygghetsplatser	1	1	1			
Belägningsgrad dygn, särskilt boende (även demens)	103 160	33 810	68 230			

\$ H JK

Mått/nyckeltal	Bokslut 2014	Utfall 2015 T1	Utfall 2015 T2	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018
Omsättning särskilt boende	99					
Upplevd kvalitet i säbo	86					

Utfall är ackumulerat under perioden, inom parantes är ögonblicksbild den siste dagen i april.

4 Driftbudget 2016-2017 plan 2018-2019

Revidering av Äskande om utökad budgettram (arbetsmaterial p.g.a. att protokoll ej är justerat)

	(tkr)	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Basal Hygien		1 000	1 000	1 000	1 000
2. Personalkostnader hemtjänst		1 500	3 000	4 500	6 000
3. Ökade hyreskostnader		350	350	350	350
4. Enhetschefer		1 750	1 750	1 750	1 750
5. Teknisk tjänst, E-hälsa mm		620	620	620	620
6. Omvandling till demensplatser		1 000	1 000	2 000	2 000
7. Extrainsatser i svåra ärende, BPSD		1 000	1 000	1 000	1 000
8. Biståndshandläggare		0	562	562	562
9. Lagen om samverkan		0	0	1 000	1 000
10. Sprinkler		200	400	620	620
11. Ombyggnad Ålycke, personal, hyra och drift		0	2 335	2 335	2 335
12. Ökade kostnader bl.a. avgifter för e-hälsotjänster, högre billeasingavgifter		200	200	200	200
13. Driftkostnader från investeringsplan		0	0	0	0
14. Kapitalkostnader från investeringsplan		0	0	0	0
Totala äskanden		7 620	12 017	15 937	17 437

Beskrivning och motivering till äskanden

1. Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg, SOSFS 2015:10

Föreskriften kommer att träda i kraft 1 januari 2016.

Äldreförvaltningen har från och 2016 beviljats medel för arbetskläder med 1 220tkr. Den nya föreskriften beskriver hur arbetskläder ska hanteras vilket kommer att innebära ökade driftskostnader för förvaltningen. Bedömningen är att det behövs ett tillskott på 1 000 tkr.

2. Personal i hemtjänsten

Under flera år har det skett en ökning av hemtjänststimmar. Detta har lett till volymökning inom äldreförvaltningen.

\$ H JK

3. Ökade hyreskostnader

Till följd av volymökningar i verksamheten räcker inte lokalerna till för att säkerställa en rimlig arbetsmiljö. Lokalförsörjningen är inkopplad i ärenden.

4. Enhetschefer

För att kunna uppfylla nya lagkrav, leva upp till att vara en attraktiv arbetsgivare, fullfölja den personalpolitiska planen, samverkansavtalet mm. krävs att antalet medarbetare per enhetschef minskar.

5. E-hälsa – välfärdsteknik

För att kunna möta framtiden och följa utvecklingen inom teknikområdet behövs en IT-kunnig personal inom respektive verksamhet som driver arbetet lokalt. (Bilaga Vad gör kommunen som organisation idag kring utmaningarna och vad behövs?)

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 tjänst och genom kompetensutveckling.

6. Omvandling av traditionella- till demensplatser i vård- och omsorgsboende

Under de senaste två till tre åren har 20 traditionella boendeplatser inom vård- och omsorgsboendet omvandlats till demensplatser. Kön till demensplatser har varit konstant mellan fem och femton och är det trots det ökade antalet så även i dagsläget. Förvaltningen har beaktat detta genom att omvandla platser under perioder då det har varit flera lediga platser i det traditionella vård- och omsorgsboendet. Dessutom har det skapats möjligheter för omvandling av platser genom att rusta upp avdelningar till lämpligt boende för dementa personer där det har krävts mindre justeringar.

I dagsläget finns det flera lediga lägenheter i traditionellt vård- och omsorgsboende medan det är kö till demensplatser. Omvandling av platser till demensplatser innebär ökade kostnader då det är en högre vårdnivå. Dels har demensplatser en högre bemanning dagtid samt att det i vissa fall även kan krävas ökad nattbemanning.

7. Extrainsatser i svåra fall

För förstärkning vid extraordinära fall av personer med beteendemässiga psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD). Verksamheten har under de senaste åren haft en ökning av dessa vårdtagare.

SHK

8. Biståndshandläggare

Ärendemängd per biståndshandläggare har ökat proportionerligt i förhållande till utökningen av hemtjänsttimmarna, 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.

9. Lagen om samverkan (LOS)

Ny lagstiftning som kan komma att träda i kraft från 1 juli 2016. Denna kan innebära förändrad verksamhet och ökade kostnader.

10. Sprinkler

Ny lagstiftning ställer nya krav på sprinkler i vård- och omsorgsboende. Ronnebyhus kommer att gör investeringen, vilket innebär att Äldreförvaltningen och Kostenheten kommer att få ökade hyreskostnader.

Olsgården en beräknad investeringskostnad på 5 500 tkr för Ronnebyhus, vilket skulle ge Äldreförvaltningen och Kostenheten en hyresökning med 400 tkr, varav ca 10 tkr är ökningen för Kostenheten. Beräknas vara klart 1 juli 2016.

Ågårdssbo bedömd en investeringskostnad uppgå till ca 2 750 tkr, vilket skulle innebära en hyresökning med ca 220 tkr årligen. Beräknas vara klart 2018.

Ålycke kommer att installeras i samband med ombyggnationen av Ålycke. Även här kommer Kostenheten att berörs av utbyggnaden av sprinkler.

På Lindebo kan sprinkler installeras i samband med föreslagna utbyggnaden av boendet

11. Ombyggnad av Ålycke

En ombyggnation av Ålycke kan påbörjas under nästa år om Ronnebyhus får en beställning av ombyggnationen. Äldreförvaltningen skulle då få högre hyreskostnader samt högre personal- och driftkostnader då ombyggnationen resulterar i två nya platser.

Beräknad kostnad för investering ca 25 miljoner för Ronnebyhus då ingår sprinkler, detta skulle ge en hyreskostnad på ca 1 800 tkr. En total ökad kostnad för Äldreförvaltningen med 2 335 tkr exkl. kapitalkostnad. Kan beräknas vara klart januari 2017.

12. Nya kostnader som tillkommer för äldrenämnden som vi har fått kännedom om under september månad

NPÖ- nationell patientöversikt och Pascal, ett nationellt verktyg för ordinerings av dosdispenserade läkemedel är tjänster som används av kommunen och som hittills har varit avgiftsfria. Från och med 2016 kommer dessa tjänster att avgiftsbeläggas med 2,71 kr per kommuninvånare.

\$ JH JK

Förslag till ökad bemanning enligt stimulansmedlen

- **Öka personaltätheten i traditionellt vård- och omsorgsboende** **3 748 tkr**
 Bemanningen i det traditionella vård- och omsorgsboendet är för lågt i förhållande till vårdtyngden. En ökning från 0,57 till 0,63 skulle förbättra läget. Det ligger ett ärende på regeringens bord att besluta om gällande nya bemanningsregler. Detta innebär att varje enskilt individ inom vård- och omsorgsboende ska bedömas individuellt och som utifrån bedömningen ska generera en bemanning. I det fall beslutet fattas kommer bemanningen inom vård- och omsorgsboenden att planeras utifrån helt andra principer än nuvarande täthetsmått.
- **Kulturaktiviteter inom hemtjänst** **400 tkr**
 Under innevarande planperiod har äldrenämnden ett fullmäktigemål om mötesplatser i varje hemtjänstområde. Målet är att ha minst en organiserad träff per område och månad.
- **Dietist** **550 tkr**
 Kostens betydelse för hälsan är sedan länge ett välkänt begrepp, måltidens betydelse för trivsel och välmående likaså. Under det här året görs en stor satsning på utbildning i mat och måltid till både kökspersonal och omsorgspersonal. Med utbildningen följer ett uppdrag med syfte att säkerställa att utbildningssatsningen når önskat kvalitetsförbättring. Då kosten är en stor och viktig fråga ser verksamheten med stimulansmedlen möjligheten att anställa en dietist som kan stödja personalen, göra kontinuerliga uppföljningar och arbeta med ständiga förbättringar när det gäller mat och måltid. En dietist kan också ge råd och stöd till enskilda individer.
- **Fysioterapeut/sjukgymnast** **515 tkr**
 Det är ett känt faktum att gruppen fysioterapeuter behöver utökas. Fysioterapeuter har en viktig funktion i det förebyggande arbetet både när det gäller egen insats och när det gäller att stödja omsorgspersonalen i det metodiska arbetet. För att kunna stödja både personal och vårdtagare bör deras områden minskas.

Fysioterapeuter har även en viktig roll i pågående utvecklingsarbeten. Uppdraget där är tidsbegränsat då dessa arbeten syftar till att finna former för att implementera förbättringsarbeten.
- **Psykiatrisjuksköterska** **541 tkr**
 Under de senaste åren ser vi ett ökat antal personer i vår verksamhet med beteendemässiga, psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD). Personer med BPSD har behov av personal med särskilt intresse och erfarenhet i sin omgivning för att kunna få sina behov tillgodosedda. Äldreförvaltningen planerar att inom befintlig verksamhetsram skapa en organisation för att på bästa sätt kunna bemöta personer med BPSD. Förvaltningen vill inrätta en sjukskötersketjänst som har ett särskilt patientansvar för dessa personer, ett samordningsansvar för undersköterskor som är intresserade av att arbeta med de samma och i övrigt handledning till personal i frågan.

§ H JK

- **Trygg hemgång utökas med en tjänst** **554 tkr**
Trygg hemgång planeras att kunna ta emot alla som kommer hem ifrån sjukhus och korttidsboendet. Idag är deras uppdrag främst riktat mot personer som har haft lite eller ingen hjälp och som har drabbats av någon åkomma som innebär ett relativt stort behov av hemtjänstinsatser. Försök med tryggt uppmötande har testats och fallit väl ut och kommer att ingå som en del av arbetet. Uppdraget kommer även här att innefatta uppföljning av de som har fått tjänsten Trygg Hemgång. I planen ingår även att ha helgtjänstgöring så att hemgång kan ske även på fredagar.

- **Demensteamet Trygg Inflytt utökas med en tjänst** **554 tkr**
Demensteamet består i dagsläget av fyra silviasystrar vilkas uppdrag består i att stödja den enskilde och dennes närstående i samband med flytt till demensboende. Uppdraget innefattar även att underlätta i samband med inflyttningen på det aktuella boendet uppemot ett par veckor efter inflyttning. Utökning med en tjänst innebär att uppdraget skulle utökas med samma insats även för det övriga vård- och omsorgsboendet. Detta innebär också en förstärkning i personalgrupperna några dagar som underlättar både för den nyinflyttade och för personalen och blir då ett komplement till personaltätheten 0,60. Utökning av demensteamet ska även innebära ett tydligt uppdrag på uppföljning och stöd i den mera långsiktiga individuella omsorgen. I planen ingår även helgtjänstgöring så att stöd vid inflytt kan ske även under lördag och söndag.

JH JK