

Bilaga 5

Budget 2022-2023 förslag

Vård- och omsorgsnämnden

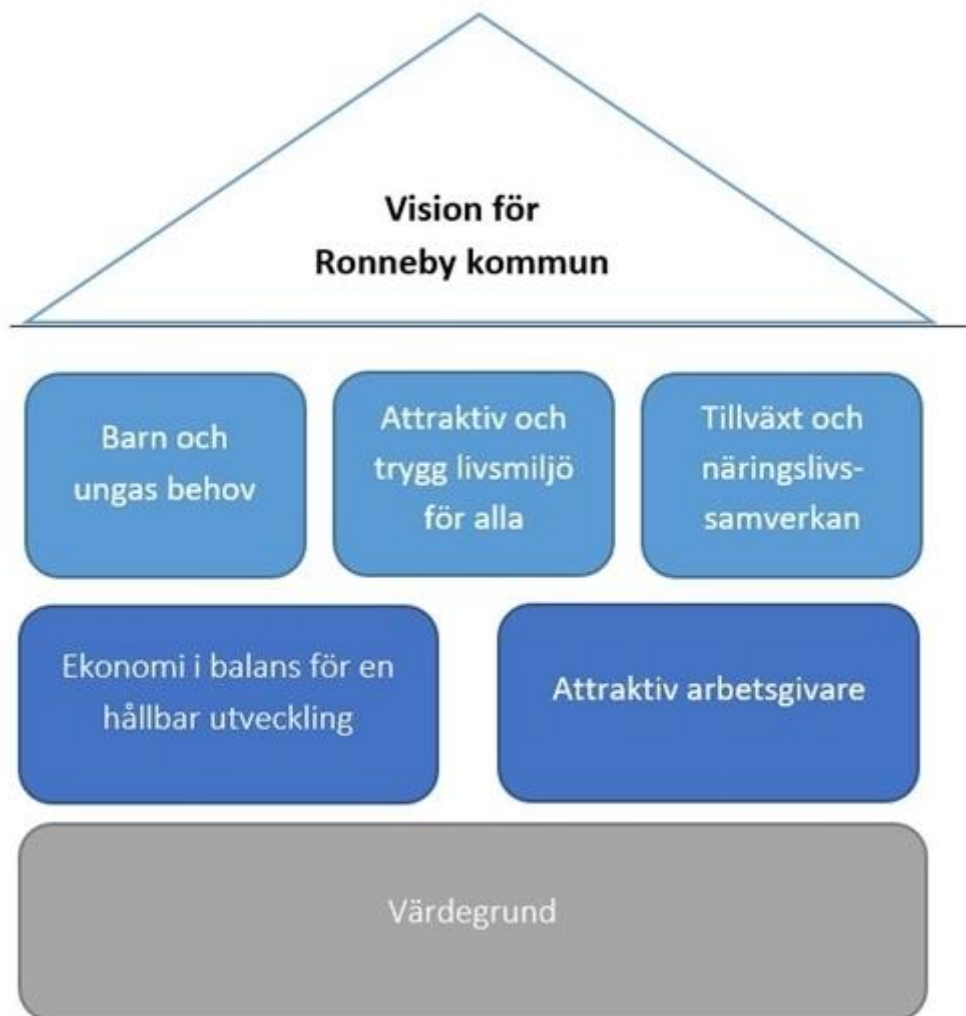
1 Inledning

Vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder vård och omsorg upp till skälig levnadsnivå, till kommunens seniorer samt hemsjukvård till kommunens samtliga medborgare. Det finns lagar som styr vilken vård, omsorg och service kommunen är skyldig erbjuda. De två viktigaste lagarna är:

- Socialtjänstlagen (SOL)
- Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Grundläggande för vård- och omsorgsförvaltningen är att erbjuda möjligheten att leva och bo självständigt med en meningsfull och aktiv tillvaro.

2 Kommunfullmäktiges strategiska målområden 2021-2022



3 Nämndens mål 2021 kopplade till kommunfullmäktiges strategiska målområden

Nämndens budgetdirektiv inför 2022 är följande:

1. Införa ett salutogent förhållningssätt

2. Profilera och marknadsföra de verksamheter som är konkurrensutsatta
3. Utveckla det närvarande ledarskapet
4. Öka takten gällande införande av välfärdsteknik
6. Utveckla det förebyggande arbetet
5. Boendeplanering:
 - Avveckla Olsgården och bygga nytt boende i Kallinge
 - Avveckla Ågårdsbo och Backen, bygga nytt psykiatriboende/vård- och omsorgsboende i Hallabro gärna i samverkan med socialförvaltningen

3.1 Barn och ungas behov

3.2 Attraktiv och trygg livsmiljö för alla

Mål	Indikatorer
Vård- och omsorgstjänsterna ska präglas av god kontinuitet för den enskildes möjligheter att vara delaktigt och leva ett självständigt liv.	Andel uppföljda myndighetsbeslut
	Handläggarens beslut är anpassat efter brukarens behov
	Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde
	Boråd på avdelningarna
	Alltid eller oftast tar hänsyn till mina önskemål och åsikter
	Andel vårdtagare med aktuell genomförandeplan

3.3 Tillväxt och näringslivssamverkan

Mål	Indikatorer
Anställda i vård- och omsorgsförvaltningen ska känna stolthet över sitt arbete och vara god ambassadör för verksamheten.	Uppdaterad värdighets- och tjänstegaranti i vård- och omsorgsförvaltningen
	Medel på de tre frågorna gällande motivation (HME)
	Andel nyanställda medarbetare som fått introduktion enligt introduktionsplanen samt mentor/handledare vid tillträde på ny tjänst

3.4 Ekonomi i balans för en hållbar utveckling

Mål	Indikatorer
En hållbar personalplan som är bra för både verksamheten och ekonomi och digitaliseringen som en möjliggörare för såväl vårdtagare/patienter som medarbetare.	Andel vård- och omsorgsboenden som erbjuder uppkoppling tillgång till fast bredband i respektive lägenhet
	Antagen plan gällande digitalisering i vård- och omsorgsförvaltningen
	Andel hemtjänstgrupper som använder digital färdregistrering

3.5 Attraktiv arbetsgivare

Mål	Indikatorer
Säkerställa kompetensförsörjningen i vård- och omsorgsförvaltningen samt verka för en god arbetsmiljö.	Andel medarbetare med undersköterskeutbildning (tillsvidare anställda)
	Frisktal
	Antal medarbetare per chef
	Förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsplan

4 Beskrivning av väsentliga verksamhetsförändringar

Äldreomsorgen i hela Sverige står inför stora utmaningar. Antalet äldre som är 80 år och äldre, beräknas öka med 254 000 personer fram till 2029, vilket innebär en ökning med 50 procent (källa: SCB, 2019-11-12). Personer som är 80 år och äldre har de största behoven av vård- och omsorgsinsatser. Det innebär att behovet av både hälso- och sjukvård och äldreomsorg kommer att öka under den närmaste tioårsperioden.

Det här kommer i hög grad även påverka Ronneby kommun och vård- och omsorgsförvaltningen. Antalet beviljade hemtjänsttimmar kommer att öka, likaså behovet av plats på vård- och omsorgsboende. Förvaltningen har redan i år sett en kraftig ökning av antalet beviljade hemtjänsttimmar, vilket innebär att nämnden behöver äska om utökad ram inför 2022.

Volymutvecklingen av hemtjänsttimmar samt behovet av plats på vård- och omsorgsboende är ej påverkbara kostnader, kommunen har skyldighet enligt lag att tillhandahålla insatser i hemmet samt plats på vård- och omsorgsboende.

Verksamhetsområde vård- och omsorgsboende

- Förändrat veckoarbetstidsmätt för nattarbete- heltidsmättet för nattpersonal sänks i april 2022.
- Redan under hösten 2021 sker förändringar i Allmänna bestämmelser (AB). En av förändringarna gäller LAS konvertering, vilken kommer ske efter 18 månader som vikarie, istället för 24 månader som det för närvarande är. Planering för bemanningspool, utveckling av bemanningsrutiner och utformning av bemanningshandbok med målet att få en resurseffektiv bemanning för både konkurrensutsatt och anslagsfinansierad verksamhet.
- Behovet av vård- och omsorgsboendeplatser styr beläggningsgraden och behöver följas i relation till befolkningsstrukturen i kommunen samt i pandemins fotspår.
- Förslaget att införa fast omsorgskontakt föreslås träda i kraft 1 januari 2022. Förslaget riktar sig till äldre som har hemtjänst, verksamhetsområde vård- och omsorgsboende ämnar i så fall anta detsamma. Den fasta omsorgskontakten ska se till behoven av kontinuitet, trygghet, individanpassad omsorg och samordning.
- Verksamhetsområdet ämnar utifrån ovanstående verksamhetsförändringar införa någon form av samordningsundersköterska.
- Arbete med Nära vård utifrån verksamhetsområdet samt i samverkan med övriga verksamheter och Regionen.
- Då verksamheten delvis är konkurrensutsatt via LOV kan plan för nyetableringar leda till verksamhetsförändringar som icke är kända i dagsläget.
- Arbete med närvarande ledarskap och värdegrund.

Verksamhetsområde hemtjänst

- Förändrat veckoarbetstidsmätt för nattarbete- heltidsmättet för nattpersonal sänks i april 2022.
- Redan under hösten 2021 sker förändringar i Allmänna bestämmelser (AB). En av förändringarna gäller LAS konvertering, vilken kommer ske efter 18 månader som vikarie,

istället för 24 månader som det för närvarande är. Planering för bemanningspool, utveckling av bemanningsrutiner och utformning av bemanningshandbok med målet att få en resurseffektiv bemanning för både konkurrensutsatt och anslagsfinansierad verksamhet.

- Förslaget att införa fast omsorgskontakt föreslås träda i kraft 1 januari 2022.
- Arbete med Nära vård utifrån verksamhetsområdet samt i samverkan med övriga verksamheter och Regionen.
- Arbete med närvarande ledarskap och värdegrund.
- Påbörja implementering av alternativa fordon som är mer resurseffektiva och miljövänliga.
- Förändring av planerauppgiften för effektivare ruttplanering.
- Fortsatt utvärdering och korrigerande av nattpatrullens arbetssätt och bemanning.
- Översyn av scheman och arbetstider utefter kundönskemål och belastning.
- Fortsatt implementering och testning av välfärdsteknik.
- Oktober 2022 byte av trygghetslarmteknik.
- Robotiseringen av resursfördelningen inom hemtjänst.

Myndighetskontoret

- Arbeta med att utveckla kvalitetssäkrings rutiner i myndighetsbesluten.
- Utveckla teamarbete för bedömning av funktion o aktivitet. Målet är att följa upp beslut med samma kvalitetssäkrade instrument som tidigare bedömning.
- Forsat arbete med beskrivning av skälig levnadsnivå kopplat till insatts
- Fortsatt utveckla omvärldsbevakningen och kontaktnätet med samarbetspartners som ex. socialförvaltningen.
- Robotisering av delar av avgiftshantering.
- Kvalitetssäkra flödet från beslut till verkställighet med rätt ersättningsunderlag.
- Arbete med närvarande ledarskap och värdegrund.
- Påbörja implementering av alternativa fordon som är mer resurseffektiva och miljövänliga.

Hälso- och sjukvårdsorganisationen

- Fortsatt arbete med Nära vård inom vård och omsorg samt i samverkan och Regionen.
- Fortsatt arbete med pågående Nära vård projekt exempelvis införande av mobilnärsvård, kompetensutveckling inom boende o hemtjänst och kompetenshöjning genom exempelvis specialistutbildningar.
- Fortsatt LOS arbete med primärvården. Samverkan mellan vårdcentral och hemsjukvård.
- Utveckla arbetet med kommunens specialistteam i palliativt arbete med regionens palliativa team.
- Utveckla demensvården med team bestående av Demens sjuksköterskor och Silviasystrar.
- Arbeta med tidiga insatser/bedömningar med mål att ta tillvara det friska och kunna bo hemma i sitt egna hem.
- Kompetenshöjning av hemsjukvårdens medarbetare för att möta framtiden.
- Arbete med närvarande ledarskap och värdegrund.
- Införande av verksamhetssystemet Lifecare HSL och HSL debitering
- Påbörja implementering av alternativa fordon som är mer resurseffektiva och miljövänliga.

IT-teamet

- Avtalet på trygghetslarmet går ut och vi upphandlar ett system som ska hantera teknik hos vårdtagare i ordinärt boende. Det innebär att alla larm kommer att bytas ut. Det ger oss också möjlighet att börja med mer välfärdsteknik i hemtjänsten.
- Verksamhetssystemet LC HSL börjar bli färdigt och en övergång från Procapita för HSL organisationen är inplanerad under hösten 2022.

- Vi kommer införa systemstöd på Vård- och omsorgsboende för att signera HSL uppdrag för att kunna signera HSL uppdrag i hela vår organisation.

5 Verksamhetsmått och nyckeltal

Verksamhetsmått och nyckeltal

Mått/nyckeltal	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Befolkningsstatistik (SCB)*						
Antal ålderspensionärer (65 år och äldre)	7 282	7 431	7 469	7 485	7 504	7 519
-därav 85 och över	987	1 022	1 036	1 067	1 103	1 144
Särskilda boenden för äldre:	330					
- varav platser för korttidsvistelse	21					
-varav trygghetsplatser	1					
Kostnad särskilt boende, kr/brukare/Kolada/alla kommuner	**					
Kostnad särskilt boende, kr/brukare/Kolada/Ronneby	**					
Hemtjänst:						
Antal vårdtagare	757					
-därav 85 år och över	355					
-därav icke ålderspensionärer	59					
Upplevd kvalitet i hemtjänsten (0-100)	89					
Upplevd kvalitet i boende (0-100)	78					
Anhörigvård	9					
Trygghetslarm	964					
Matdistribution	500					
Hemtjänsttimmar	269 246					
Nattinsatser	120					

* Befolkningsprognos period 2020-2025 är hämtad från kommunens befolkningsprognos som är levererad 2016.

** Måtten för 2020 finns ej presenterade i Kolada.

6 Budget 2022-2023 plan 2024-2025

Resultaträkning (befintlig ram/plan)

(tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	-165 034	-266 165	-268 645	-268 645	-268 645	-268 645
Personalkostnader	355 434	318 571	320 353	320 251	320 251	320 251
Övriga kostnader	205 331	327 288	329 910	330 012	330 012	330 012
Avskrivningar	2 038	2 509	2 448	2 359	2 359	2 359
Internränta	112	101	92	84	84	84
Nettokostnad	397 881	382 304	384 158	384 061	384 061	384 061
Bef nettoram						

Kommentar till resultaträkning

Förslag till ramreduktion

Nr	(tkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summa förslag ramreduktion (minus=minskad ram)				

Kommentar till ramreduktion

Inför budget 2022 har kommunen fått i uppdrag av kommunfullmäktige att sänka kostnaderna med 40 mnkr, vård- och omsorgsnämndens del av dessa 40 mnkr är 11 mnkr.

Vård- och omsorgsförvaltningen bedriver verksamhet dygnet runt, 365 dagar per år. Majoriteteten av de 750 medarbetarna har arbetstid som inkluderar kvällar och helger, att inte ersätta vid pensionsavgångar, skulle orsaka "luckor" i verksamhetens scheman, dvs det skulle fattas medarbetare vid arbetspass förlagda kväll och helg då bemanningen är som lägst. När det gäller visstidsanställningar så har förvaltningen ett begränsat antal sådana anställningar. Visstidsanställning tillämpas endast under sommaren, då sommarvikarier arbetar, eller för att ersätta ordinarie personal vid längre sjukfrånvaro, föräldraledighet eller studieledighet.

Det är även värt att påpeka att förvaltningen sedan 2019 sänkt sina kostnader med 25 mnkr. I och med det, finns det inte många åtgärder kvar att vidta för att sänka kostnaderna ytterligare.

De tre åtgärder som förvaltningen föreslår för att sänka kostnadsläget är:

1. Avveckla ett av nedan föreslagna vård- och omsorgsboenden:

- Backen -7,7 mnkr
- Ågårdsbo (exkl psykiatri) 1 -4,7 mnkr
- Olsgården avdelning 2 -4,3 mnkr
- Ålycke -7,8

2. Införa en gemensam beredskapsorganisation med socialförvaltningen. Sänker kostnaderna med 300tkr per år

3. Avveckla aktivitetssamordnarna, två alternativ

- Alternativ 1: Avveckla fyra aktivitetssamordnare -2,1 mnkr/år

Alternativ 2: Avveckla fyra aktivitetssamordnare. Omvandla en eller två tjänster i hälso- och sjukvårdsorganisationen till samordnartjänster vars uppgift är motivera näringslivet, kulturlivet, kyrkan och föreningslivet till att arrangera aktiviteter för kommunens seniorer. Dessa aktörer får söka föreningsbidrag från förvaltningen för att arrangera aktiviteter riktade till seniorer. -1 mnkr/år

Risk- och konsekvensanalyser kopplat till ovan förslag till ramreduktion redovisas i medföljande bilagor.

Äskande om utökad driftbudget

Nr	(tkr)	Prio	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Volymökning	1	20 000	20 000	20 000	20 000
2	Statsbidrag	2	14 500	14 500	14 500	14 500
3	En traineechef årligen	3	680	680	680	680
4	Välfärdsteknik	4	1 485	2 090	2 270	2 270
5	Demontering PAAM-skåp	5	224			
	Summa driftäskanden		36 889	37 270	37 450	37 450

Beskrivning och motivering till äskanden

För underlag till äskande om utökad driftsbudget se medföljande bilagor

7 Investeringsförslag

Investeringar

Nr	(tkr)	Typ	Prio	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Teknik utveckling /Tid och insatsuppföljning	Bu 21		-550				
2	Teknik utveckling /Tid och insatsuppföljning	BU 21			550			
3	Nytt verksamhetssystem	Bu 21		-460				
4	Nytt verksamhetssystem	Bu 21			460			
5	Inventarier	NY	1		500	500	1 000	1 000
6	Datauppkopplingar	NY	2				300	300
7	Digitalisering av värdeskåp, vobo	NY	3		700			
	Totalt			-1 010	2 210	500	1 300	1 300

Kommentarer till tabell investeringar

För underlag till äskande om utökad investeringsbudget se medföljande bilagor.

8 Beskrivning av verksamheten

Verksamhetsbeskrivning

Vård- och omsorgsförvaltningen har ca 750 medarbetare som är fördelade mellan tre verksamhetsområden samt kansli och IT-team.

Verksamhetens uppdrag riktar sig i första hand till kommunens medborgare över 65 år och grundar sig på socialtjänstlagen. Verksamheten bedrivs dygnet runt, i ordinärt och särskilt boende, 365 dagar per år.

Verksamheten bedriver även hemsjukvård som riktar sig till kommunens samtliga medborgare oavsett ålder.

Myndighetskontoret

Biståndshandläggarna på myndighetskontoret bedriver myndighetsutövning och arbetar utifrån socialtjänstlagen. Myndighetskontoret är den instans som hanterar ansökningar om hemtjänstinsatser och plats på vård- och omsorgsboende.

Hemtjänst

Hemtjänstens uppdrag är att bedriva vård- och omsorg i ordinärt boende under dygnets alla timmar. Dvs verkställa de beslut om insatser i hemmet som myndighetskontoret beviljar.

Från 2016 tillämpas lagen om valfrihet, LOV, inom hemtjänstverksamheten. I dagsläget finns två privata utförare, Attendo Care och Första omtanken.

Vård- och omsorgsboende

För den som inte kan uppnå skälig levnadsnivå och trygghet i det ordinära boendet finns vård- och omsorgsboende, dvs särskilt boende. Myndighetskontoret beslutar om vem som har rätt till en plats/lägenhet på ett särskilt boende. Även på vård- och omsorgsboende tillhandahålls vård- och omsorg under dygnets alla timmar.

Från 2020 tillämpas lagen om valfrihet, LOV, inom vård- och omsorgsboende. I dagsläget finns en privat utförare, Attendo Care.

Dagverksamhet och korttidsboende

Förvaltningen bedriver dagverksamhet för personer med demensdiagnos. Myndighetskontoret beviljar plats på dagverksamhet.

Hälso- och sjukvård

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård i hemmet, både i ordinärt och särskilt boende, upp till och med sjuksköterskenivå, inklusive arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter.

IT-teamet

Förvaltningen har ett eget IT-team som förvaltar och supportar verksamhetssystemen, samt installerar teknisk utrustning såsom trygghetslarm, phonirolås, medicinskåp mm.

Bilaga 6

Bokslut 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023

VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN

Intäkter

Taxor och avgifter	-194	-175		
Hemtjänst egen regi	-94 621	-95 496	-96 019	-96 019
Vobo egen regi		-118 715	-119 420	-119 420
Avgifter hemtjänst	-9 065	-9 344	-9 669	-9 669
Avgifter säbo	-4 072	-4 080	-4 080	-4 080
Avgifter HSL	-189	-315	-315	-315
Avgifter larm	-1 814	-1 820	-1 820	-1 820
Hyror	-18 154	-17 805	-17 311	-17 311
Projektintäkter	-5 935	-14 456	-14 456	-14 456
Övriga intäkter	-31 068	-3 959	-5 555	-5 555
Summa intäkter	-165 112	-266 165	-268 645	-268 645

Kostnader

Personalkostnader	352 421	318 571	320 353	320 251
Lokalkostnader	37 356	36 041	36 694	36 697
Köp av hemtjänststimmar	103 855	103 525	104 173	104 173
varav egen regi	94 511	95 496	96 019	96 019
varav extern regi	9 345	8 029	8 154	8 154
Köp av platser, vård och omsorg	8 616	144 449	145 262	145 262
varav egen regi		118 715	119 420	119 420
varav extern regi	8 616	25 734	25 842	25 842
Larm	2 744	2 824	2 824	2 824
Tekniska hjälpmedel	11 383	11 420	11 764	11 764
Betalningsansvar		50	50	50
Inhyrd personal	121	360	360	360
Projektkostnader	5 487			
Övriga kostnader	38 861	28 619	28 783	28 882
Summa Kostnader	560 844	645 859	650 263	650 263

Avskrivningar	2 038	2 509	2 448	2 359
Internränta	112	101	92	84

RESULTAT	397 881	382 304	384 158	384 061
-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Bokslut 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023

100 NÄMND O STYRELSEVERKSAMH

Intäkter

Kostnader

Personalkostnader 885 1 135 1 135 1 135

Övriga kostnader 22 94 94 94

Summa Kostnader 907 1 229 1 229 1 229**RESULTAT 907 1 229 1 229 1 229****500 VÅRD OCH OMSORGSFÖRV**

Intäkter

Övriga intäkter -9 242

Summa intäkter -9 242

Kostnader

Personalkostnader 9 989 10 883 10 708 10 606

Lokalkostnader 811

Övriga kostnader 11 433 2 324 3 024 3 051

Summa Kostnader 22 233 13 207 13 732 13 657

Avskrivningar 34 540 479 390

Internränta 3 28 19 11

RESULTAT 13 027 13 775 14 230 14 058

Bokslut 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023

501 MYNDIGHETSKONTOR

Intäkter

Övriga intäkter	-2 320	-1 251	-1 301	-1 301
Summa intäkter	-2 320	-1 251	-1 301	-1 301

Kostnader

Personalkostnader	5 197	4 748	4 772	4 772
Lokalkostnader	390	395	418	418
Köp av hemtjänststimmar	103 855	103 525	104 173	104 173
varav egen regi	94 511	95 496	96 019	96 019
varav extern regi	9 345	8 029	8 154	8 154
Köp av platser, vård och omsorg	8 616	144 449	145 262	145 262
varav egen regi		118 715	119 420	119 420
varav extern regi	8 616	25 734	25 842	25 842
Betalningsansvar		50	50	50
Övriga kostnader	291	360	330	330
Summa Kostnader	118 350	253 527	255 005	255 005

Avskrivningar	48	48	48	48
Internränta	4	3	3	3

RESULTAT	116 083	252 327	253 755	253 755
-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

502 VOLYM/KVAL/FÖRBÄTR

Intäkter

Kostnader

Övriga kostnader	36	250	250	250
Summa Kostnader	36	250	250	250

RESULTAT	36	250	250	250
-----------------	-----------	------------	------------	------------

Bokslut 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023

508 FINANSIERADE PROJEKT

Intäkter

Projektintäkter	-5 935	-14 456	-14 456	-14 456
Övriga intäkter				
Summa intäkter	-5 935	-14 456	-14 456	-14 456

Kostnader

Projektkostnader	5 487			
Övriga kostnader				
Summa Kostnader	5 487			

RESULTAT	-448	-14 456	-14 456	-14 456
-----------------	-------------	----------------	----------------	----------------

509 HEMTJÄNST, ÄLDREOMS

Intäkter

Taxor och avgifter	-194			
Hemtjänst egen regi	-94 621	-95 496	-96 019	-96 019
Avgifter hemtjänst	-9 065	-9 344	-9 669	-9 669
Avgifter larm	-1 814	-1 820	-1 820	-1 820
Hyror	-86	-86	-88	-88
Övriga intäkter	-7 350	-140	-110	-110
Summa intäkter	-113 130	-106 886	-107 706	-107 706

Kostnader

Personalkostnader	131 440	117 294	117 800	117 800
Lokalkostnader	2 177	2 173	2 273	2 277
Larm	2 212	2 272	2 272	2 272
Övriga kostnader	12 446	9 822	9 692	9 692
Summa Kostnader	148 276	131 561	132 037	132 041

Avskrivningar	435	470	470	470
Internränta	28	21	21	21

RESULTAT	35 609	25 166	24 822	24 826
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Bokslut 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023

510 SÄRSKILT BOENDE, ÄLDREOMS

Intäkter

Taxor och avgifter		-175		
Vobo egen regi		-118 715	-119 420	-119 420
Avgifter säbo	-4 072	-4 080	-4 080	-4 080
Hyror	-18 068	-17 719	-17 223	-17 223
Övriga intäkter	-9 966	-2 281	-3 847	-3 847
Summa intäkter	-32 106	-142 970	-144 570	-144 570

Kostnader

Personalkostnader	170 453	144 141	145 400	145 400
Lokalkostnader	32 979	32 489	32 966	32 965
Larm	532	552	552	552
Övriga kostnader	8 425	8 654	8 393	8 465
Summa Kostnader	212 388	185 836	187 311	187 382

Avskrivningar	1 456	1 371	1 371	1 371
Internränta	72	45	45	45

RESULTAT **181 810** **44 282** **44 157** **44 228**

511 HÄLSO O SJUKV, KOMMUNSKÖT

Intäkter

Avgifter HSL	-189	-315	-315	-315
Övriga intäkter	-1 789	-287	-297	-297
Summa intäkter	-1 978	-602	-612	-612

Kostnader

Personalkostnader	25 445	29 551	29 680	29 680
Lokalkostnader	686	675	712	712
Inhyrd personal	121	360	360	360
Övriga kostnader	5 273	5 277	5 206	5 206
Summa Kostnader	31 524	35 863	35 958	35 958

Avskrivningar	55	69	69	69
Internränta	4	3	3	3

RESULTAT **29 604** **35 333** **35 418** **35 418**

Bokslut 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023

520 REHABILITERINGSENHET

Intäkter

Övriga intäkter	-402			
Summa intäkter	-402			

Kostnader

Personalkostnader	9 013	10 728	10 767	10 767
Lokalkostnader	313	309	325	325
Tekniska hjälpmedel	11 383	11 420	11 764	11 764
Övriga kostnader	896	1 027	983	983
Summa Kostnader	21 606	23 484	23 839	23 839

Avskrivningar	11	11	11	11
Internränta	1	1	1	1

RESULTAT	21 215	23 496	23 851	23 851
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

530 UTBILDNING USK, ÄN

Intäkter

Kostnader

Personalkostnader		91	91	91
Övriga kostnader	38	811	811	811
Summa Kostnader	38	902	902	902

RESULTAT	38	902	902	902
-----------------	-----------	------------	------------	------------

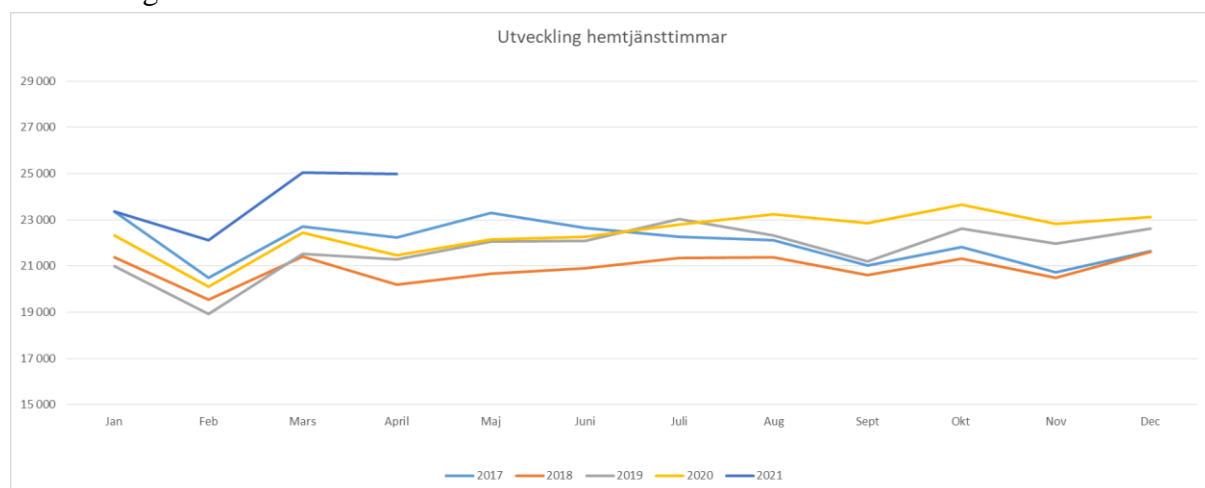
Bilaga 7

Äskande: Volymökning

Behovsbeskrivning

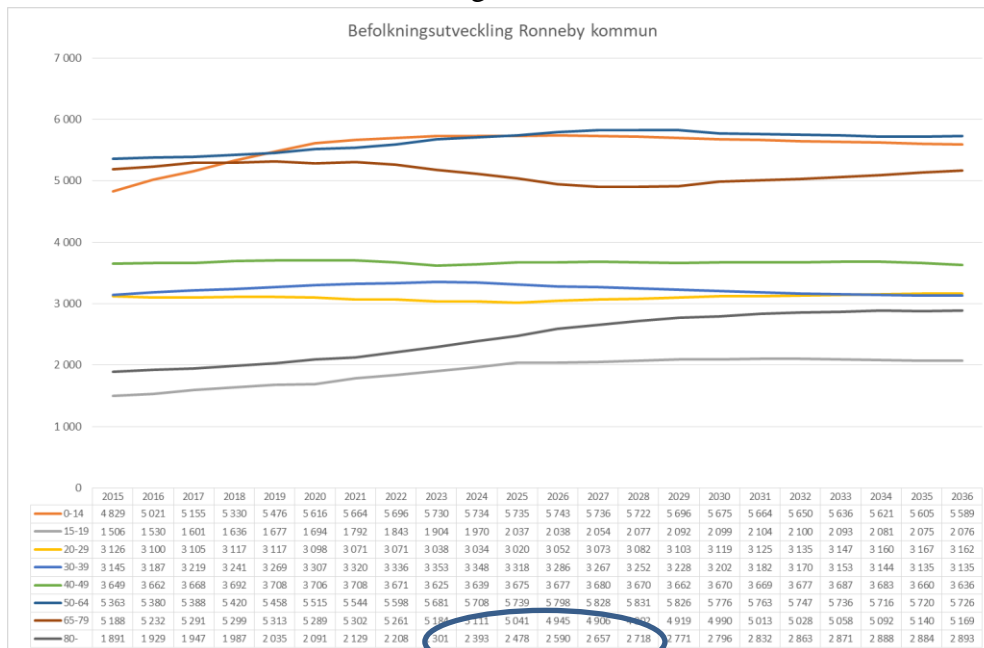
I likhet med många andra länder blir Sveriges befolkning allt äldre, äldreomsorgen står inför stora utmaningar. Antalet äldre som är 80 år och äldre, beräknas öka med 254 000 personer fram till 2029, vilket innebär en ökning med 50 procent (källa: SCB, 2019-11-12). Personer som är 80 år och äldre har de största behoven av vård- och omsorgsinsatser. Det innebär att behovet av både hälso- och sjukvård och äldreomsorg kommer att öka under den närmaste tioårsperioden. Det här är något som självklart även påverkar Ronneby kommun och vård- och omsorgsförvaltningen.

2021 utökades budgeten för volymen hemtjänsttimmar med 4 mnkr, utökningen täcker dock inte den volymutveckling som skett. Inför 2022 skulle budgeten behöva utökas med 20 mnkr.



Volymutvecklingen av hemtjänsttimmar samt beläggningsgraden på vård- och omsorgsboende, är ej påverkbara kostnader. Förvaltningen har skyldighet enligt lag att erhålla hemtjänstinsatser samt plats på vård- och omsorgsboende till kommunens medborgare. Förvaltningens bedömning är att volymen hemtjänsttimmar kommer öka konstant de närmsta åren, likaså

behovet av plats på vård- och omsorgsboende, då Ronneby kommun, liksom hela riket, har en åldrande befolkning.



De närmaste tre åren kommer antalet kommunmedborgare över 80 år att ökas med ca 100 personer per år.

Handlingsalternativ

Volymutvecklingen av hemtjänsttimmar samt belägningsgraden på vård- och omsorgsboende, är ej påverkbara kostnader

Bedömning

Förvaltningen behöver få en utökad budget som täcker volymökningen, då det är en ej påverkbar kostnad.

Ekonomisk kalkyl

TKR	2022	2023	2024	2025
INTÄKTER				
PERSONALKOSTNADER				
ÖVRIGA KOSTNADER	20 000	20 000	20 000	20 000
TOTALT	0	0	0	0

Förvaltningschef

Maria Appelskog

Äskande: Motsvarande statsbidrag

Behovsbeskrivning

Inför 2021 äskade förvaltningen om utökad ram med 14,5 mnkr. I äskandet ingick bla utökning av hemsjukvården. Regionerna har under flera år arbetat med omställningen ”nära vård”, en förflyttning av vården från sjukhuset mot det egna hemmet. Trenden går även mot att fler svårt sjuka vill vårdas i det egna hemmet, vilket genererar ökade insatser från kommunal hemsjukvård. Under de senaste 5 åren har förvaltning och region hittat arbetsformer för att effektivisera och kunna ge en allt mer personcentrerad vård där den är som bäst för patienten.

Äskandet om utökad ram avslogs med hänvisning till att förvaltningen skulle få ta del av generella statliga medel.

Inför 2022 vet vi inte om ytterligare generella statliga medel kommer tillföras kommunerna, därför uppmanade kommunstyrelsen förvaltningen att äska om 14,5 mnkr inför 2022.

Handlingsalternativ

Förvaltningen har fått i uppdrag att sänka sina kostnader med 11 mnkr inför 2022. Om äskandet inte går igenom och inga statliga medel tillskjuts, innebär det att förvaltningen ska sänka sina kostnader med 25 mnkr inför 2022.

Bedömning

Förvaltningen har fått i uppdrag att sänka sina kostnader med 11 mnkr inför 2022. Om äskandet inte går igenom och inga statliga medel tillskjuts, innebär det att förvaltningen ska sänka sina kostnader med 25 mnkr inför 2022.

Ekonomisk kalkyl

TKR	2022	2023	2024	2025
INTÄKTER				
PERSONALKOSTNADER				
ÖVRIGA KOSTNADER	14 500	14 500	14 500	14 500
TOTALT	14 500	14 500	14 500	14 500

Förvaltningschef

Maria Appelskog

Äskande: En traineechef årligen

Behovsbeskrivning

För att bedriva effektiv verksamhet och vara en attraktiv arbetsgivare behövs en stabil och kompetent ledning, dvs det behövs kompetenta chefer med bra förutsättningar. Bra förutsättningar innebär en bra introduktion av nya enhetschefer samt att befintliga enhetschefer inte behöver ansvara för två enheter under längre perioder.

En väl genomförd introduktion påverkar hur man kommer trivas och hur snabbt den nyanställde kommer in i sitt arbete. Det gör det lättare för en nyanställd att hitta sin roll och kunna lägga fokus på sina arbetsuppgifter. Därför är introduktionen mycket viktig.

I dagsläget är svårt att tillse att nyrekryterade enhetschefer får en bra introduktion, då den avgående enhetschefen i regel redan har hunnit sluta innan den nya chefen är på plats. En lösning på det här problemet är att införa traineeprogram. Traineeprogram ger förvaltningen en konstant och stabil chefsförsörjning, vilket skapar en bättre arbetsmiljö för befintliga enhetschefer som inte behöver ansvara för två enheter under längre perioder.

En trainee är i regel en nytexaminerad student från universitet eller högskola, eller en högskoleutbildad person som vill byta bana och börja arbeta som enhetschef. Traineeprogrammet innehåller både praktik och teori och pågår under 6 månader.

Syftet med traineeprogram är att kandidaterna lär sig verksamheten från grunden och får möjlighet att bygga nätverk, för att efter avslutad traineepperiod vara redo att tillträda ett enhetschefsuppdrag. Förvaltningen får en stabil tillförsel av introducerade och väl förberedda enhetschefer.

Handlingsalternativ**Ekonomisk kalkyl**

TKR	2022	2023	2024	2025
INTÄKTER				
PERSONALKOSTNADER	680	680	680	680
ÖVRIGA KOSTNADER				
TOTALT	680	680	680	680

Förvaltningschef

Maria Appelskog

Äskande: Valfärdsteknik

Behovsbeskrivning

Fram till år 2070 beräknas andelen äldre i Sverige öka kraftigt samtidigt som andelen personer i arbetsför ålder minskar. Andelen äldre och unga ökar snabbare än befolkningen i arbetsför ålder, vilket kommer generera utmaningar både när det gäller rekrytering och finansiering. Den demografiska utvecklingen kommer innebära ökad efterfrågan på både hälso- och sjukvård och äldreomsorg, samtidigt som det kommer finnas färre personer att anställa.

Det kommer inte räcka med fler medarbetare framöver (dessa kommer inte heller finnas att anställa) verksamheten behöver effektiviseras genom nya arbetsätt; automatisering, digitala lösningar och valfärdsteknik som kan ersätta fysiska arbetsmoment. Valfärdstekniken kommer avlasta medarbetarna, vilket innebär att de kan få mer tid till det direkta omsorgsarbetet. En ökad användning av valfärdsteknik stärker dessutom självständigheten hos kommunens seniorer och ökar tryggheten och livskvaliteten.

Efterhand som förvaltningen implementerar nya verksamhetssystem, digitala lösningar och valfärdsteknik, behöver förvaltningens IT-team ha kapacitet att implementera, förvalta, installera och supporta systemen. I dagsläget består IT-teamet av 1,0 IKT strateg och 1,25 systemförvaltare, det räcker inte till. Förvaltningen är i behov av en utökning med 1 årsarbetare.

Förvaltningen tillsammans med övriga kommuner i länet genomför just nu en upphandling av valfärdsteknik till ordinärt boende. Det innefattar bla trygghetslarm och trygghetskameror. Målet är att ha det nya avtalet på plats under 2022, det kommer då ersätta det nuvarande avtalet som löper till och med 221016.

Om det nya avtalet innebär byte av leverantör, kommer det innebära att samtliga trygghetslarm ska bytas ut till den nya leverantörens larm. Beräknad tid och personalåtgång är; 4 personal under 3 månader. Det innebär att vi tillfälligt behöver utöka teknikteamet med ytterligare 2 personal under 3 månader. Det nya avtalet kan även generera högre månadsavgift på trygghetslarmen, vilket förvaltningen också behöver ta höjd för.

Under oktober 2021 startar förvaltningen ett pilotprojekt där vi under ett år testar 10 trygghetskameror. Under pilotperioden finansieras trygghetskamerorna av digitaliseringsmiljonen, vi behöver dock äska finansiering för Oktober, November och December 2022. En trygghetskamera kostar 1500:-/mån. Vi behöver även äska pengar för att finansiera trygghetskamerorna under 2023 (20 st) och 2024 (30st).

Handlingsalternativ

Finns inga alternativ

Bedömning

- Utökning med 1 systemadministratör
- Utökning med 2 årsanställd till teknikteamet i 3 månader
- 10 trygghetskameror under 3 månader 2022, 20 kameror 2023 samt 30 kameror 2024. Kostnad 1500 kr/mån per trygghetskamera.
- Ökad månadsavgift m.a.a nytt avtal med teknikskifte, beräknad kostnad 100 kr/larm/månad.

Ekonomisk kalkyl

TKR	2022	2023	2024	2025
INTÄKTER				
PERSONALKOSTNADER	900	650	650	650
TRYGGHETSKAMEROR	45	360	540	540
LARMKOSTNAD	540	1080	1080	1080
TOTALT	1485	2090	2270	2270

Förvaltningschef

Maria Appelskog



Äskande: Demontering PAAM skåp

Behovsbeskrivning

När vi stängde ner PAAM skåpen så hade kommunen inget avtal för demontering och skrotning.

Detta skulle PAAM ha 6000 kr per skåp för att utföra. Dessa pengar fanns då inte budget för varför vi nu äskar om medel för att kunna genomföra demontering av skåpen.

Handlingsalternativ

Vi får ha skåpen kvar tills vi har pengar till att skrota dem och återställa miljön.

Bedömning

Det gäller 29 stycken PAAM skåp.

En skrotning skulle kosta 174 000 kr plus målning för ca 50 000 kr.

Ekonomisk kalkyl

TKR	2022	2023	2024	2025
INTÄKTER				
PERSONALKOSTNADER				
ÖVRIGA KOSTNADER	224			
TOTALT	224	0	0	0

Förvaltningschef
Maria Appelskog

Investeringsäskande: Digitalisering av värdeskåp, vård- och omsorgsboende

Behovsbeskrivning

På grund av mycket problem med PAAM skåpen konstaterades att de var för gamla och enligt PAAM själva behövdes de bytas ut.

Under 2019 införde vi digitala medicinskåp på samtliga boenden i Ronneby kommun. Vi stängde i februari 2020 av alla de gamla PAAM skåpen.

Nycklarna till värdeskåpen förvaras nu gemensamt i ett skåp av den personal som är kontaktpersoner. I denna hantering saknar vi möjligheten att spåra vem det är som öppnat värdeskåpet. Önskemål finns om att göra även värdeskåpen i lägenheterna digitala för att kunna spåra vem det är som har öppnat skåpet.

Befintliga låscylindrar på befintliga värdeskåp ersätts med digitala skåpslås. Samtlig personal som skall ha access hanteras via nyckelsystemet Merlify och app i befintliga larmtelefoner.

Installation och utbildning sker av leverantören.

Utrustning med tillhörande installation, driftsättning och löpande funktionsansvar över avtalsperioden för systemet ingår enligt följande:

- 300 st digitala skåpslås 2000 kr/st = 600 000 kr
- 300 st Licens nyckelsystemet Merlify 50 000 i fast pris
- 300 st Montage på 7 boenden 50 000 kr

Handlingsalternativ

Fortsätta utan loggning vid öppning av värdeskåpen.

Ekonomisk kalkyl

TKR	2022	2023	2024	2025
INTÄKTER				
PERSONALKOSTNADER				
ÖVRIGA KOSTNADER	700			
TOTALT	700	0	0	0

Förvaltningschef

Maria Appelskog

Bilaga 8

Risk och konsekvensanalys kopplat till avveckling av aktivitetssamordnarna

Bakgrund

Förvaltningen har fått i uppdrag att i samband med 40 miljonersuppdraget se över besparingsmöjligheter varav förvaltningen lämnar förslaget om avveckling av aktivitetssamordnarna vilket inte är en lagstadgad verksamhet.

Förvaltningen har lämnat två förslag:

Alternativ 1: Avveckla fyra aktivitetssamordnare

Alternativ 2: Avveckla fyra aktivitetssamordnare. Omvandla en eller två tjänster i hälso- och sjukvårdsorganisationen till samordnartjänster vars uppgift är att motivera näringslivet, kulturlivet, kyrkan och föreningslivet till att arrangera aktiviteter för kommunens seniorer. Dessa aktörer får söka föreningsbidrag från förvaltningen för att arrangera aktiviteter riktade till seniorer.

Nuläge

I dagsläget genomförs aktiviteter som vänder sig till individer som har någon form av beviljad insats. Aktiviteterna genomförs i befintliga lokaler som är placerade på de trygghetsboende som finns i kommunen eller på vård- och omsorgsboendena.

Svagheter

Variationen och antalet aktiviteter som erbjuds är begränsad på grund av att förvaltningens medarbetare genomför samtliga aktiviteter på egen hand.

Möjligheter

Möjlighet att ändra fokus på verksamheten och nyttja föreningsliv, kulturliv, kyrkan och näringslivet för att genomföra aktiviteter för kommunens seniorer. Förvaltningen skulle nå en bredare grupp seniorer och få ett ökat utbud av aktiviteter.

Hot/Hinder/Farhågor

Alternativ 1

Fler av kommunens seniorer upplever ofrivillig ensamhet, då utbudet av sociala aktiviteter för kommunens seniorer minskar eller försvinner helt, vilket leder till depressioner som i sin tur leder till ökat behov av insatser från hemtjänsten.

Antalet hemtjänststimmar ökar, då kunskapen om hur man som senior bibehåller hälsa och självständighet minskar, vilket leder till fler fallolyckor

Fler seniorer väljer att bo kvar i sina hus istället för att flytta in på trygghetsboende, då mötesplatserna på trygghetsboendena inte längre är bemannade med aktivitetssamordnare. Finns det inte någon "värdinna" eller gemensamhetsutrymme på trygghetsboendena får de enligt boverket inte längre kallas trygghetsboende.

Alternativ 2

Fler seniorer väljer att bo kvar i sina hus istället för att flytta in på trygghetsboende, då mötesplatserna på trygghetsboendena inte längre är bemannade med aktivitetssamordnare. Finns det inte någon ”värdinna” eller gemensamhetsutrymme på trygghetsboendena får de enligt boverket inte längre kallas trygghetsboende.

Personalresurser kommer behöva avsättas för att samordna aktiviteterna, hantera eventuella bokningar av förvaltningens lokaler samt hantera föreningsbidragen.

Bilaga 9

Maria Sevestedt, Verksamhetschef Vård- och omsorgsboende
0457-617696
Maria.sevestedt@ronneby.se

Risk- och konsekvensanalyser utifrån förslag vård- och omsorgsboende

Utifrån budgetförslag om att ställa om, alternativt lägga ner vård- och omsorgsboende har respektive förslag konsekvensbeskrivits utifrån styrkor, svagheter, möjligheter, hot/risker. Det bedöms underlätta eventuella jämförelser förslagen emellan.

Ågårdsbo

<i>Styrkor</i>	<i>Svagheter</i>
<ul style="list-style-type: none">✓ Möjlig besparing: 4,7 miljoner/år✓ Finns fler valmöjligheter demensboende i centrala Ronneby (Vidablick höghus, Vidablick låghus, Attendo)	<ul style="list-style-type: none">✓ Medarbetares kännedom om hyresgäster och lokalteter bedöms påverkas negativt✓ En ytterligare flytt som bedöms påverka hyresgästerna på vård- och omsorgsboendet negativt på grund av deras individuella och omfattande behov✓ Besittningsrätten för hyresgästerna✓ Enbart 13 demensplatser, vilket kan skapa obalans i boendebudet✓ Plan 3 är psykiatrinriktning och inte konkurrensutsatt, vilket är ytterligare en dimension utifrån dessa individers behov och påverkan av en eventuell omställning.✓ Avtal till och med 2025-12-31

Möjligheter	Hot/Risker
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Samordningsvinster med Vidablick utifrån sektorsindelningen 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Behov av vård- och omsorgsboendeplatser (demens) ökar inom kort och då är risken att det finns för få platser i förhållande till behovet ✓ Ökning av hemtjänstkostnader istället ✓ Högre tryck från Regionen, sjukhuset, bidrar till att flödet behöver vara effektivt då det påverkar både hemtjänst, korttidsboende och vård- och omsorgsboende. ✓ Konkurrensutsatt verksamhet- bedöms påverka synen av kommunen som leverantör för vård- och omsorgsboende.

Olsgården, 1 avdelning

<i>Styrkor</i>	<i>Svagheter</i>
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Möjlig besparing: 4,3 miljoner/år ✓ En avdelning, avd 2. ✓ Lägre beläggningsgrad än övriga somatik avdelningar på boendet. ✓ Avdelningen saknar gemensamhetsytor och kan därmed inte erbjuda den gemenskap som erbjuds på övriga boende/avdelningar. Ensamma människor riskerar blir än mer ensamma på denna avdelning. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Medarbetares kännedom om hyresgäster och lokaliteter bedöms påverkas negativt ✓ En ytterligare flytt som bedöms påverka hyresgästerna på vård- och omsorgsboendet negativt på grund av deras individuella och omfattande behov ✓ Besittningsrätten för hyresgästerna ✓ Endast 15 somatikplatser, kan skapa obalans i boendebudet. ✓ Avtal till och med 2023-02-28 ✓ Mister hyresintäkter, men har kvar hyra för boendet.

Möjligheter	Hot/Risker
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Budgetdirektiv antagna i vård- och omsorgsnämnden våren 2021 inriktas mot nybyggnation av vård- och omsorgsboende i Kallinge ✓ På grund av närheten inom boendet finns möjlighet att öppna lägenheter om behov skulle uppstå framåt 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Behov av vård- och omsorgsboendeplatser ökar inom kort och då är risken att det finns för få platser i förhållande till behovet ✓ Högre tryck från Regionen, sjukhuset, bidrar till att flödet behöver vara effektivt då det påverkar både hemtjänst, korttidsboende och vård- och omsorgsboende. ✓ Högre kostnader för hemtjänst istället ✓ Konkurrensutsatt verksamhet- bedöms påverka synen av kommunen som leverantör för vård- och omsorgsboende.

Ålycke

<i>Styrkor</i>	<i>Svagheter</i>
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Möjlig besparing: 7,8 miljoner/år ✓ Jämn fördelning mellan demens och somatik – 7 plus 7 lägenheter. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Medarbetares kännedom om hyresgäster och lokaliteter bedöms påverkas negativt ✓ En ytterligare flytt som bedöms påverka hyresgästerna på vård- och omsorgsboendet negativt på grund av deras individuella och omfattande behov ✓ Besittningsrätten för hyresgästerna ✓ Avtal till och med 2024-06-30 ✓ Saknas möjlighet att välja ett vård- och omsorgsboende i området Johannishus/Listerby kommande år.
Möjligheter	Hot/Risker
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Planeras nybyggnation vård-och omsorgsboende i Johannishus, beräknas klart 2024/2025. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Behov av vård- och omsorgsboendeplatser ökar inom kort och då är risken att

	<p>det finns för få platser i förhållande till behovet</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Högre tryck från Regionen, sjukhuset, bidrar till att flödet behöver vara effektivt då det påverkar både hemtjänst, korttidsboende och vård- och omsorgsboende. ✓ Högre kostnader för hemtjänst istället ✓ Konkurrensutsatt verksamhet bedöms påverka synen av kommunen som leverantör för vård- och omsorgsboende.
--	--

Backen

<i>Styrkor</i>	<i>Svagheter</i>
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Möjlig besparing: 7,7 miljoner/år ✓ Backen är inte ett fullvärdigt vård- och omsorgsboende enligt tidigare utredningar och det finns återkommande förslag från förvaltningen om att ställa om detta boende ✓ Fysiska förutsättningar för omvandling till trygghetsboende likt resten av boendet ✓ En omvandling till trygghetsboende är positivt för de individer som bedöms kunna klara sig med hemtjänstinsatser och därmed kunna bo kvar 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Enbart 14 somatikplatser, kan skapa obalans i boendeutbudet. ✓ Avtal till och med 2024-06-30 ✓ Saknas möjlighet att välja ett vård- och omsorgsboende i området Backaryd eller norra kommundelarna. ✓ Om några vid bedömning inte kan bo kvar vid omvandling till ett trygghetsboende kan en ytterligare flytt påverka hyresgästen/hyresgästerna negativt ✓ Besittningsrätten för hyresgäster som inte kan bo kvar på trygghetsboende
<i>Möjligheter</i>	<i>Hot/Risker</i>
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Omvandlas till Trygghetsboende, cirka halva boendet är redan detta och de fysiska förutsättningarna för detta är goda. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Behov av vård- och omsorgsboendeplatser ökar inom kort och då är risken att det finns för få platser i förhållande till behovet ✓ Högre tryck från Regionen, sjukhuset, bidrar till att flödet

<ul style="list-style-type: none">✓ Ny myndighetsbedömning för att utröna vilka hyresgäster som skulle kunna bo kvar om boendet blev ett trygghetsboende.✓ Utförande av hemtjänstinsatser av känd personal, likt på de redan omvandlade lägenheterna.	<p>behöver vara effektivt då det påverkar både hemtjänst, korttidsboende och vård- och omsorgsboende.</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Högre kostnader för hemtjänst istället✓ Konkurrensutsatt verksamhet- bedöms påverka synen av kommunen som leverantör för vård- och omsorgsboende.
--	--