

ÄLDRENÄMNDEN

Ansvärlig Nämnd/ Bolag	Övergripande Mål	Verksamhetsmål	Indikator	Målvärde 2014	Tidpunkt för uppföljning ÅR/T1/T2
ÄN	4 En bra omsorg	Tryggt och säkert äldreboende	Lägst 90% registrering med åtgärdsplan i kvalitetsregistret Senior Alert	90%	T1, T2, ÅR
ÄN	4 En bra omsorg	Tryggt och säkert äldreboende	Högst 10 personal hos respektive vårdtagare inom en tvåveckorsperiod dagtid mellan 07.00-21.00	10	ÅR
ÄN	4 En bra omsorg	Individens fokus	100% av vårdtagarna ska vara delaktiga och ha inflytande i sin genomförandeplan	100%	T1, T2, ÅR

2. FÖRSLAG TILL BUDGET EFTER DISPOSITIONER

	Bokslut		Budget*	Utfall	Prognos	Budget	Budget	Plan	Plan
(tkr)	2011	2012	2013 (T1)	T1 2013	2013 (T1)	2014	2015	2016	2017
Taxor, avgifter	-9 042	-7 944	-8 878	-2 985	-9 395	-10 128	-10 378	-10 628	-10 878
Hyror	-17 351	-17 359	-17 904	-5 970	-17 816	-18 301	-18 202	-18 097	-18 445
Finansierade projekt	-2 320	-1 926	0	-5	-1 383	0	0	0	0
Övriga intäkter	-7 118	-17 986	-3 886	-1 134	-3 317	-3 486	-3 486	-3 486	-3 486
Summa intäkter	-35 831	-45 215	-30 668	-10 094	-31 911	-31 915	-32 066	-32 211	-32 809
Personalkostnader	245 445	250 434	261 781	84 764	262 030	261 627	261 468	261 364	261 364
Hires/städkostnader	38 270	36 628	36 099	11 849	35 649	36 477	36 535	36 581	37 128
Finansierade projekt	2 628	1 926	0	5	1 383	0	0	0	0
Övriga kostnader	19 913	20 167	29 198	8 530	28 326	29 600	29 358	29 561	29 612
Summa kostnader	306 256	309 155	327 078	105 148	327 388	327 704	327 361	327 506	328 104
Avskrivningar	1 331	1 399	1 436	456	1 435	1 485	1 499	1 427	1 133
Internränta	254	277	214	70	214	186	157	121	83
Summa kapitalkostnader	1 585	1 676	1 650	526	1 649	1 671	1 656	1 548	1 216
Nettokostnad	272 010	265 616	298 060	95 580	297 126	297 460	296 951	296 843	296 511

*Budget gällande vid T1 2013

** I övriga intäkt ingår erhållna prestationersättning för 2012

I ram 2014 finns en ramreducering med 629 tkr och i ram 2015 ligger ytterligare 630 tkr.

ÄLDRENÄMNDEN

Verksamhetsmätt/nyckeltal

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget* 2013 (T1)	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Verksamhet Hemtjänst									
Antal vårdtagare	571	1148 (567)		674 (587)		0	0	0	0
-därav 85 år och däröver	213	485 (234)		310 (265)		0	0	0	0
-därav icke ålderspensionär	54	94 (47)		53 (49)		0	0	0	0
Anhörigvård	24	27 (20)		18 (17)					
Trygghetslarm	715	986 (748)		784 (727)					
Matdistribution	383	560 (386)		439 (390)					
Hemtjänsttimmar	249 110	273 433		91 650	278 769				
Nattinsatser				107 (87)					
Upplevd kvalitet i hemtj (Målvärde 80)		79							

Utfall är ackumulerat under perioden, inom parentes är ögonblicksbild den sista dagen i april.

Verksamhet Särskilt boende

Antal platser demensboende		139		138	144	150			
Antal platser särskilt boende		156		156	150	144			
Antal platser korttidsboende		25		25	25	25			
Antal trygghetsplatser		2		2	0	0			
Beläggningsgrad dygn, särskilt boende (även demens)107 310				33 068	100 582				
Beläggningsgrad dygn, korttidsboende/växelvård				3 128	9 024				
Kostn/plats/boende/SCB/Rik et	565 904								
Kostn/plats/boende/SCB/R- by	515 446								

ÄLDRENÄMNDEN

Omsättning särskilt boende	110	109		30			
Upplevd kvalitet i säbo (Målvärde 80)		78					

Målvärdet för säbo inkluderar korttidsboendet vilket påverkar resultatet negativt. Utan korttidsboendet hade målvärdet i säbo varit uppfyllt

Väsentliga dispositioner

	(tkr)		Budget	Budget	Plan	Plan
	2014	2015	2014	2015	2016	2017
Planbelopp vid T1 2013	297 460	296 951	296 843	296 511		
1. Hyresintäkter	-397	-298	-193	-541		
2. Hyreskostnader	378	436	482	1 029		
3. Flyktning statsbidrag	400	400	400	400		
4. Minskade personalkostnader anhörigvård	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000		
5. Ökade intäkter hemtjänstavgifter	-1 200	-1 400	-1 600	-1 800		
6. Omvandling av boendeplatser	1 058	1 058	1 058	1 058		
7. En biståndshandläggartjänst	525	525	525	525		
8. Bårhusavgifter	32	48	64	80		
9. Transportkostnader	289	408	541	673		
10. Ökade kostnad för Träffpunkten	102	119	137	155		
11. Ökade intäkter för larmavgifter	-50	-100	-150	-200		
12. Ökade kostnader för larm	100	200	300	400		
13. Besparing av kvalitet och förbättringsverksamhet	-237	-396	-500	-500		
14. Minskning av tekniska hjälpmedel	0	0	-64	-279		
Planbelopp efter dispositioner	297 460	296 951	296 843	296 511		

Kompletterande beskrivning av väsentliga dispositioner samt konsekvensbeskrivningar (kan jämnas på separat bilaga)

Se textbilaga till kapitel 2.

Handwritten signature

ÄLDRENÄMNDEN

Nettokostnad per verksamhet efter dispositioner

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget* 2013 (T1)	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Nämnd	865	919	932	205	932	932	932	932	932
Hemtjänst	85 161	91 177	93 257	31 215	94 671	93 792	93 896	93 449	93 870
Särskilt boende	157 813	159 323	154 651	49 217	155 217	155 520	155 687	156 181	155 629
Häiso o sjukvård	11 996	10 098	10 202	3 612	10 786	10 210	10 220	10 231	10 242
Rehabiliteringsenheten	7 579	5 026	6 082	1 583	5 283	6 082	6 082	6 018	5 803
Hemsjukvården	0	0	19 127	6 262	19 077	18 506	17 887	17 898	17 909
Äldreförvaltningen	5 312	-4 870	8 615	2 027	6 484	6 936	6 924	6 915	6 907
Kvalite- o Förbättringsarb	0	0	500	0	0	263	0	0	0
Biståndsenheten	2 977	3 943	4 694	1 459	4 676	5 219	5 219	5 219	5 219
Nettokostnad	271 703	265 616	298 060	95 580	297 126	297 460	296 847	296 843	296 511

Inför budgetår 2014 kommer hemsjukvården ingå i Häiso o sjukvård och Rehabiliteringsenheten.

3. FÖRSLAG TILL RAMREDUKTION

	(tkr)	Budget		Plan	
		2014	2015	2016	2017
1. Avgift för bårhusavgifter	160	160	160	160	160
2. Avgift för trygghetslarm	250	250	250	250	250
3. Omvandla Backen	1 105	2 205	2 205	2 205	2 205
4. Avveckla dagverksamheten Gläntan	1 253	2 541	2 577	2 615	2 615
5. Avveckla träffpunkten på Vidablick	288	593	611	629	629
Totala förslag till ramreduktion	2 646	5 339	5 393	5 449	5 449

I jämförelse med förslag till budget efter dispositioner motsvarar detta

1%

2%

2%

2%

Kompletterande beskrivning av förslag till ramreduktion samt konsekvensbeskrivning (kan lämnas på separat bilaga)

Se textbilaga till kapitel 3.

För liten ram innebär inga satsningar - ingen utveckling. Möjlighet till att erhålla prestationspengar minskar.

4. FÖRSLAG OM KONKURRENSUTSÄTTNING

Sammanfattning av möjliga/lämpliga förslag till områden för konkurrensutsättning inkl påverkan på ekonomi
Nämndens beredningmaterial ska bifogas
Möjlighet för konkurrensutsättning är tvätt- och inköpsinsatser inom hemtjänsten. Då gäller det att utsluta dessa insatser från LOV (Lag om
valfrihetssystem).



5. ÄSKANDEN OM UTÖKAD BUDGETRAM

	(tkr)	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
1. Volymförändring av hemtjänst timmar		0	0	?	?
2. Tekniska hjälpmedel		0	0	64	279
3. Hyres- och driftkostnader för nytt Trygghetsboende (Möllans fastigheter)		210	420	420	420
4. Hyres- och driftkostnader för nytt Trygghetsboende (Ronnebyhus)		70	420	420	420
5. Förstärkning av natt på särskilt boende		3 375	3 375	3 375	3 375
6. Införande av nya bemanningsregler		6 050	6 050	6 050	6 050
7. En Silvasyster		440	440	440	440
8. Nyckelfri hemtjänst (tidsregistrering)		840	840	840	840
9. Kostnader för införande av LOV		?	?	?	?
10. Utveckling av IT i vården, surfplattor till vårdpersonal		?	?	?	?
11. Driftkostnader från investeringsplan		290	298	307	316
12. Kapitalkostnader från investeringsplan		62	315	361	391
Totala äskanden		11 337	12 158	12 277	12 531

Kompletterande beskrivning/motivering till äskanden (kan lämnas på separat bilaga)

Se textbilaga till kapitel 5.

- 6. Se investeringsplan
- 7. Se investeringsplan

6. FÖRSLAG TILL INVESTERINGSPLAN

Översiktlig investeringsplan (10 år)

Nr	Beskrivning (tkr)	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Inventarier mm	500	500								
2.	Inventarier mm	500	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
3.	Inventarier nya Trygghetsboende	1 000		0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Inventarier nya Trygghetsboende	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Bladderscan	83									
6.	Anpassningar Särskilda boende	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
7.	Inventarier nytt trygghetsboende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Inventarier nytt trygghetsboende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalt		2 883	1 800	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300

Kompletterande beskrivning till översiktlig investeringsplan (beskriv förväntat behov, textrutan kan ersättas av bilaga)

Se textbilaga till kapitel 6.

Detaljerat förslag till investeringsplan

Nr	Beskrivning (tkr)	Bef Rev NY	Inv utg 2014	Inv utg 2015	Inv utg 2016	Inv utg 2017	Avskr tid (år)	Kapital-kostnad 2014	Kapital-kostnad 2015	Kapital-kostnad 2016	Kapital-kostnad 2017	Drift-påverkan 2014	Drift-påverkan 2015	Drift-påverkan 2016	Drift-påverkan 2017	Bef ram Åskande
1.	Inventarier mm	Bef	500	500			7,5									Bef ram
2.	Inventarier mm	NY	500	500	1 000	1 000	7,5	41	120	197	273	290	298	307	316	Åskande
3.	Inventarier nya Trygghetsboende	NY	1 000	0	0	0	10	23	127	124	121					Åskande
4.	Inventarier nya Trygghetsboende	NY	500	500			10	11	112	125	122					Åskande
5.	Bladderscan	NY	83				5	9	19	18	18					Åskande
6.	Anpassningar i särskilda boende	NY	300	300	300	300	10	19	57	94	130					Åskande
7.	Nytt trygghetsboende	NY					10									
8.	Nytt trygghetsboende	NY					10									
Totalt			2 883	1 800	1 300	1 300		62	315	361	391	0	0	0	0	0

Kompletterande beskrivning till investeringsplan. Vid större investeringsförslag ska underlag bifogas.

Se textbilaga till kapitel 6.

Sm A

7. TEXTUNDERLAG TILL DEN TRYCKTA BUDGETEN

Nedanstående rubriker ska användas. (Skriv kort och koncist. Undvik "vi/jag"-formuleringar. Åskanden får inte förekomma.)

Verksamhetsbeskrivning

Äldreomsorgens verksamhet grundar sig på målgruppen för Socialtjänstlagen (SOL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Verksamheten bedrivs genom hemtjänst, särskilt boende, 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.

Äldreomsorg

Grundläggande för äldreomsorgen är att inom ramen för socialtjänstlagen erbjuda möjligheten att leva och bo självständigt med meningfull och aktiv tillvaro. Hemtjänsten medverkar till att kommunens äldre invånare ska kunna tryggt bo kvar i sitt ordinarie 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 ordinarie boendet finns särskilt boende. En del 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, Elisa. 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 ska ha fyllt 70 år. I ett trygghetsboende finns gemensamhetslokal för aktiviteter samt matservering för lunch.

Hälso- och sjukvård

Från och med januari 2013 har hemsjukvården i Blekinge kommunaliserats, detta innebär att kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård upp till och



ÄLDRENÄMNDEN

med sjuksköterskenivå i både ordinarie 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.

Bemannings särskilt boende

Från och med 2014 ska insatserna till boende i särskilt boende bedömas på samma villkor som i hemtjänsten. Detta innebär att den boende ska ha två beslut, ett för själva boendet och ett för insatserna. Resurser ska tillföras boendet utifrån de boendes behov och inte som idag efter täthetsmätt per lägenhet.

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 komma 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.

Framtida utveckling


En målsättning för Ronneby kommun är att införa lagen om Valfrihet (LOV) inom hemtjänsten.

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 skall färdigställas 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 fler väljer att bo kvar i ordinarie boende trots ett omfattande omvårdnadsbehov. Detta innebär ökat tryck på hemtjänsten och minskat behov av särskilt boende. Ett omfattande omsorgsbehov kräver flera professioner för att utveckla kvaliteten och tryggheten runt den enskilde både inom hemtjänsten och särskilt boende.

Trygghetsboende

Två fastighetsägare inom Ronneby kommun planerar för att bygga Trygghetsboenden. Äldrenämnden åtar sig att hyra gemensamhetslokalerna och även bemanna lokalerna utifrån det krav som ställs på bemanning av ett trygghetsboende.



Äldrenämnden

Torill Skaar-Magnusson

Textbilaga till kapitel 2 avseende Budget 2014-2015 för Äldrenämnden

Beskrivning av väsentliga dispositioner

1. Hyresintäkter

Hyresintäkter för de särskilda boendena, uppräknig mellan åren. År 2015 upphör Björkliden halvårseffekt, helårseffekt 2016.

2. Hyreskostnader

Alla hyreskostnaderna räknas upp, Björkliden upphör juli 2015 (halvårseffekt), sedan helårseffekt 2016.

3. Flykting statsbidrag

Minskade intäkter för flykting, beror troligen på att de blir svenska medborgare eller avlider.

4. Minskade personalkostnader anhörigvård

Minskade personalkostnader anhörigvård, beror på att vårdtagarna avlider.

5. Ökade intäkter hemtjänstavgifter

Ökade hemtjänstavgifter pga. fler vårdtagare, samt fler med betalningsutrymme.

6. Omvandling av boendeplatser

Det har under det senaste året skett en förändring beträffande behovet av demensplatser. Kön till demensboendet har ökat markant samtidigt som det har funnits lediga lägenheter inom särskilt boende och ingen kö. För att tillgodose behovet av demensplatser har särskilt boendeplatser omvandlats till demensplatser. Vidablicks plan 4 består av 12 lägenheter fördelat på två avdelningar. Dessa planeras i sin helhet omvandlas till demensboende. Initialt har en avdelning omvandlats, resterande kommer att ske successivt.

7. En biståndshandläggartjänst

För att hantera kravet om individuella biståndsbedömningar inom särskilt boende beräknas myndighetskontoret behöva utökas med

två biståndshandläggare. Beräkningen grundar sig på det antal ärenden som anses rimligt för en biståndshandläggare att hantera. Inom äldreförvaltningen sker en intern förändring där tjänsten som boendesamordnare omvandlas till en biståndshandläggartjänst. Därutöver äskar äldreförvaltningen om ytterligare en biståndshandläggartjänst för att kunna säkerhetsställa rättssäkerheten för den enskilde, både när det gäller den individuella prövningen av behov och krav på uppföljning av de biståndsbedömda insatserna.

8. Bårhusavgifter

Landstinget i Blekinge tar sedan ett år tillbaka betalt för bårhusplatser för avlidna i kommunernas vård- och omsorgsboenden. Äldreförvaltningen har för 2013 budgeterat 160 tkr för bårhusplatserna vilket visat sig inte vara tillräckligt.

9. Transportkostnader

Matleveranser, ökat antal med matdistribution.

Begravningsbyrå, ökat antal bårtransporter.

Resor till dagcentral, omförhandlat avtal ledde till ökade kostnader.

10. Ökade kostnader för Träffpunkten

Personalen gör ett äskande om 85 tkr för att någon mån kunna anställa vikarier vid sjukdom samt täckning för ökade materialkostnader. Äskandet är utöver den årliga indexuppräknningen.

11. Ökade intäkter för larmavgifter

Ökat antal larm samt indexuppräkning.

12. Ökade kostnader för larm

Ökat antal larm.

13. Besparing av kvalitet och förbättringsverksamhet

Äldrenämnden har en budgetpost om 500 tkr för kvalitetsutveckling och förbättringsverksamhet vilken läggs i besparingen.

14. Minskning av tekniska hjälpmedel

Kostnader för hjälpmedel har minskat under året beroende på inköp av sängar som har lett till minskning av leasingkostnader.

Äldrenämnden

Torill Skaar-Magnusson

Textbilaga till kapitel 3 avseende Budget 2014-2015 för Äldrenämnden

Beskrivning av förslag till ramreduktion

1. Avgift för bårhusplatser

Möjlighet finns att fakturera dödsboet för bårhusavgiften vilket kan antas utgöra en intäkt på 160 tkr.

Äldrenämnden föreslår att besluta om att fakturera dödsboet för bårhusavgiften.

2. Avgift för trygghetslarm

Avgiften för trygghetslarm har inte varit föremål för höjning sedan ett antal år tillbaka. Det kan därför ses som en rimlig åtgärd att höja avgiften för trygghetslarmet med 50 kr per månad.

3. Omvandla Backen från vård- och omsorgsboende till trygghetsboende.

Konsekvenser av förändringen

Backen har till formen inte förutsättningar för att fungera som ett särskilt boende i den bemärkelse att alla som får beslut om särskilt boende inte kan erbjudas plats på Backen. Utformningen av boendet lever inte upp till dagens krav på vård- och omsorgsboenden. Målgruppen som kan erbjudas Backen kan klara sig bra med en lägenhet i ett trygghetsboende. Erfarenheten av att omvandla boende från särskilt boende till trygghetsboende har varit positiv. När det gäller att reducera kostnaderna har det visat sig att enbart kostnaden för nattpersonal kan utgöra en besparing. 2012 utökades nattpatrullen med ett arbetslag vilket innebär att det finns utrymme inom ramen av befintlig nattpatrull att klara av behovet på Backen. Nämnden vill avvakta med detta då norra delarna av kommunen blir utan särskilt boende.

2014

4. Avveckla dagverksamheten Gläntan

5. Avveckla träffpunkten på Vidablick

Konsekvenser av avvecklingen

3 kap. Vissa uppgifter inom socialtjänsten, 6 §

Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamheter eller annan liknande social tjänstunderlätta för den enskilde att bo hemma och att ha kontakt med andra.

5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper 4 § SoL

Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund).

Socialnämnden ska verka för att äldre får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

Dagverksamhet och dagcentraler har flera syften, social aktiviteter och gemenskap, individuell stimulans samt avlastning för anhöriga. Dagverksamhet fungerar även som stöd för den enskilde att kunna bo kvar i sitt boende.

Avveckling av Gläntan och träffpunkten på Vidablick kan med all säkerhet leda till ökade kostnader för hemtjänst samt ökat behov av korttidsboende. Ökat behov av korttidsboende kan leda till ökade kostnader för utskrivningsklara. Besparingen går stick i stäv med lagstiftning och nya satsningar från regeringens sida i äldreomsorgen.

ju

Textbilaga till kapitel 5 avseende Budget 2014-2015 för Äldrenämnden

Beskrivning av äskanden om utökad budgettram

1. Volymökning av hemtjänsttimmar

Den demografiska utvecklingen visar en ökad äldre befolkning. Vidare visar trenden att behovet av stöd och hjälp kommer relativt högt upp i åldrarna och att vårdtiderna är korta. Allt flera väljer att bo kvar i sitt ordinära boende trots ett stort behov av stöd och hjälp. Ett antagande blir att hemtjänsttimmar kommer att öka till följd av den påvisade befolkningsutvecklingen samt att vårdtyngden kommer att öka, vilket innebär flera timmar med dubbelbemanning och på kvällar, nätter och helger.

Hemtjänsttimmar har ökat kraftigt de senaste tre åren, trenden pekar på fortsatt volymökning inom kommande planperiod. I det fall Backen omvandlas till Trygghetsboende föreslås budgetmedlen för dagpersonalen flyttas över till hemtjänsten och det ökade antal par inom särskilda boendet. Överflyttandet av budgetmedlen antas täcka beräknad volymökning för 2014 och 2015. Från och med år 2016 bör uppräknings av volymökningen tas hänsyn till i budgeten.

2. Tekniska hjälpmedel

Trenden pekar på att vårdtyngden inom särskilt boende ökar och därmed behovet av hjälpmedel därför äskas besparingen tillbaka från och med 2016.

3. Hyres- och driftskostnader Trygghetsboende (Möllans fastigheter)

Boendet beräknas vara klart till halvårsskiftet 2014. Ansvaret för drift och hyra av gemensamhetslokalen i Trygghetsboendet är ny verksamhet och det finns inga möjligheter att ta fram medel inom befintlig budgettram. Hyresavtalet tecknas på 10 år från tillträdesdatum. Medel äskas för halvår 2014 och helår för resterande avtalsperiod.

4. Hyres- och driftskostnader Trygghetsboende (Ronnebyhus)

Boendet beräknas vara klart till november 2014. Ansvaret för drift och hyra av gemensamhetslokalen i Trygghetsboendet är ny verksamhet och det finns inga möjligheter att ta fram medel inom befintlig budgetram. Hyresavtalet tecknas för 10 från tillträdesdatum. Medel äskas för två månader 2014 och helår för resterande avtalsperiod.

5-7 Punkterna

Föreslagna förändringar och utökning av verksamheten inom äldreförvaltningen föranleds av Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2012:12) som från och med 1 januari 2014 ställer nationella krav på att kommunerna ska arbeta med nya regler för bemanning i de särskilda boendena.

5. Förstärkning av nattbemanning särskilt boende

Äldreförvaltningen behöver förstärka nattbemanningen på Olsgården på grund av att antalet dementa personer inom boendet har ökat. Med för låg nattbemanning riskeras säkerhet och kvalitet för de boende. Äldreförvaltningen äskar därutöver om två flexibla nattlag för att möta det varierade behovet av personal som finns på de särskilda boendena. Under 2013 har verksamheten haft ett flertal ytterfall som skapat oro och merkostnader för äldreförvaltningen. Två flexibla nattlag förväntas uppfylla individuella behov nattetid både för ytterfall och för vak.

6. Införande av nya bemanningsregler

Kraven innebär att individuell biståndsbedömning och uppföljning ska ske även för de personer som bor på ett särskilt boende. Det betyder att varje person beviljas ett beslut på särskilt boende och ett beslut med hemtjänstinsatser. Bemanning ska planeras efter de individuella bedömda behoven.

Detta gör att ett annat resursfördelningssystem istället för täthetsmått blir nödvändigt. Det har genomförts ett bedömningstest på en demensavdelning och det gav en fingervisning om att bemanning med motsvarande 0,75 i täthet kan vara relevant. Det måttet kan sedan i större eller mindre omfattning överföras på våra övriga särskilda boenden. På kommunens särskilda boenden kan det innebära ett behov av att utöka bemanningen dagtid. Det skiljer inte mycket på vårdtyngden mellan särskilt boende och demensboende.

Dessutom ska andra behov förutom det direkta vårdbehovet tas hänsyn till i den individuella bedömningen.

7. En Silviasyster

Modellen som äldreförvaltningen grundar biståndsbedömning inom särskilt boende på innefattar att silviasystrarna i kommunen bildar ett team som kan vara behjälpliga med underlag till biståndshandläggaren. Idag finns tillgång till fem silviasystrar som planeras arbeta flexibelt i hela kommunen där behov av deras specialistkompetens finns. Äldreförvaltningen organiserar silviasystrarnas arbete så att de både arbetar i ordinarie verksamhet och är biståndshandläggarna behjälpliga med underlag vid förändrade behov hos de boende. Detta medför att deras administrativa arbete utökas med motsvarande cirka en tjänst. Modellen antas främja både kvalitet och effektivitet.

En Silviasyster är en undersköterska med ett års eftergymnasial utbildning inom området demens.

8. Nyckelfri hemtjänst (tidsregistrering)

För att kunna mäta effektiviteten inom hemtjänsten behövs relevant teknisk utrustning. Tidsregistrering och effektiv nyckelhantering är möjligt att kombinera i ett och samma system vilket innebär att effektiviteten både kan mätas och ökas

9. Kostnader för införande av LOV

Införande av LOV innebär utökade administrativa uppgifter för förvaltningen. Medel äskas för tjänst till uppdraget.

10. Utveckling av IT i vården, surfplattor till vårdpersonal

En stegvis utveckling av IT i vården måste beaktas i den långsiktiga planen. En vidare utveckling av nyckelfri hemtjänst och tidsregistrering är att möjliggöra att dokumentation av insatserna kan ske på plats hos den enskilde. För att öka medinflytandet och delaktigheten för den enskilde samt minska kringtiden för personalen är målsättningen att uppgifter som rör den enskilde ska kunna göras i dennes hem. För att utveckla tekniken ett steg i taget äskas medlen från 2015. Det samma gäller för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

11. Driftkostnader från investeringsplan

Under år 2014 behövs nytt larm på Vidablick låghus.

Larmet installerades i samband med att boendet byggdes om för ca 10 år sedan och ägs av kommunen. Aktuellt larm har tagits bort ur sortimentet vilket gör att möjligheten att få tag på reservdelar är liten och inom kort obefintlig. Utöver

Sen K

investeringskostnad tillkommer en driftkostnad för leasing av
larm och service.

12.Kapitalkostnader från investeringsplan

BT

Textbilaga till kapitel 6 avseende Budget 2014-2015 för Äldrenämnden

Beskrivning av förslag till investeringsplan

1-2. Inventarier mm

Äldrenämnden har de senaste åren haft 500 tkr i investeringsmedel. En genomgång av verksamhetens inventarier visar på ett behov både förnyelse och nyanskaffning. Inom flera av förvaltningens boenden och hemtjänstlokaler saknas bra och ändamålsenlig utrustning. Rangliga stolar finns i både personalutrymmen och i gemensamhetsutrymmen för boende inom särskilt boende.

Speciellt Ålycke har ett stort investeringsbehov. Biblioteket har flyttat och lämnat efter sig ett tomrum som behöver fyllas för det första intrycket och den allmänna trevnaden. Möblerna i matsalen är slitna och behöver därför bytas ut i sin helhet samt att delar av möblemangen i de gemensamma utrymmena behöver bytas ut. Det gemensamma personalutrymmet för Kallinge hemtjänst saknar ändamålsenliga möbler. Hemtjänsten i centrala Ronneby är lokaliserade på Espegården tillsammans med berörda enhetschefer m.fl. Möblerna i möteslokalerna är rangliga och behöver bytas inom kort. Lindebo och Ågårdsbo behöver byta ut stolar i gemensamma utrymmen.

Under år 2014 behövs nytt larm på Vidablick låghus

Larmet installerades i samband med att boendet byggdes om för ca 10 år sedan och ägs av kommunen. Aktuellt larm har tagits bort ur sortimentet vilket gör att möjligheten att få tag på reservdelar är liten och inom kort obefintlig. Det finns uppenbar risk för att boendet inom ett par år har ett larm som inte fungerar. Utöver investeringskostnad kommer en driftkostnad för leasing av larm och service

Därför behöver investeringsmedlen ökas.

3. Inventarier för nytt Trygghetsboende (Möllan)

Gemensamhetslokalen i trygghetsboendet i Möllans fastigheter behöver utrustas i sin helhet, dvs. köksutrustning, möbler, gardiner mm.

4. Inventarier för nytt Trygghetsboende (Ronnebyhus)

Gemensamhetslokalen i trygghetsboendet i Ronnebyhus fastiget fastigheter behöver utrustas i sin helhet, dvs. köksutrustning, möbler, gardiner mm.

5. Bladderscan

Genom att använda bladderscan slipper vårdtagare utsättas för kateteriseringar vilket minskar risken för urinvägsinfektioner och andra skador som kan uppkomma därigenom. Detta kan i sin tur minska onödiga sjukhusvistelser samt minska kostnader för sjukvårdsmaterial.

6. Anpassningar i särskilt boende

Trenden pekar på en utveckling mot ett ökat behov av demensboende och minskat behov av särskilt boende. Etableringen av trygghetsboenden har troligen varit en bidragande faktor till att behovet av särskilt boende har minskat. Behovet av demensboenden kan tillgodoses genom att omvandla avdelningar med särskilt boende till demensboende. I flera boenden kan detta ske utan ändring av de fysiska förhållandena medan det i andra boenden kan anpassas med mindre justeringar.

Små justeringar och förbättringar av lokaler som måste göras för att anpassas till verksamheten sker kontinuerligt. Hittills har kostnaden betalats genom hyreshöjning över en 10-årsperiod vilket har lett till ständigt ökade driftskostnader.

Nu står vi inför att behöva anpassa vissa avdelningar till demensboenden. För att undvika ökade driftskostnader äskar äldrenämnden om investeringsmedel för dessa anpassningar.

7-8. Framtida Trygghetsboenden

Ett antagande är att det under planperioden kommer det att bli en efterfrågan på Trygghetsboenden i ytterområdena, troligtvis i Bräkne Hoby och Johannishus/Listerby.