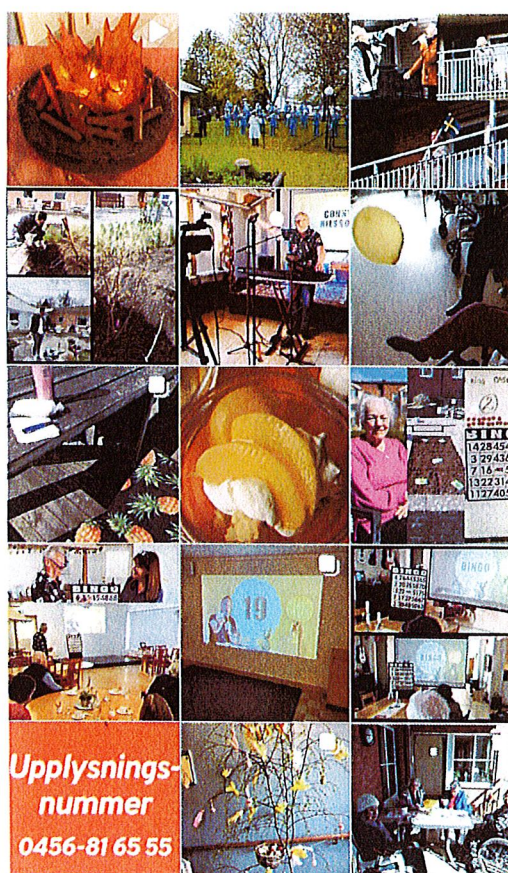


Ramberedning Omsorgsnämnden

Annelie Kjellström
Förvaltningschef omsorgsförvaltningen
2020-05-12

 Sölvesborgs
kommun



Omsorgsnämnden

Budgetförslag 2021

Sammanfattning av budgetförslaget:
(belopp i tkr)

<u>Faktor</u>	<u>2020 budget</u>	<u>2021 budget (förslag)</u>
Nettokostnader	363 682	+ 10 607
Antal tjänster (ÅA)	507,68	+ 10,93
Investeringsvolym	2 103	1 260

Omsorgsnämnden

 = Samstyrets handlingsprogram

Budgetförslag 2021

Större förändringar i driftsbudgeten tkr:

- | | | |
|---|------|-----|
| • Minskade kapitalkostnader | -685 | |
| • Hyra program licenser  | | 544 |
| • Leasingbilar, kostnader för drift och försäkringar | 235 | |
| <i>Totalt 88 bilar, varav 21 elbilar och 13 gas</i> | | |
| • Kostnader för Automile, körjournaler | | 61 |
| • Biltvätt samt däckbyte och däckhotell AME | | 290 |
| • Mötesplatser | | 200 |
| <i>Driftkostnader t ex städ och ob (2020)</i> | | |
| • Kyl och frys på Tärnan, hyreshöjning | | 14 |

Omsorgsnämnden

SoL = Socialtjänstlag

LSS = Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Fakta myndighetsenheten

	2017	2018	2019
SoL	2700 bifall 25 avslag	4170 bifall 25 avslag	4150 bifall 28 avslag
LSS (inkl. boendestöd SoL till målgruppen LSS)	95 bifall 9 avslag	210 bifall 24 avslag	260 bifall 22 avslag
Personlig assistans	6 bifall 1 avslag	10 bifall 6 avslag	16 bifall 8 avslag
Handläggare	7.5	8.5	8.5

Omsorgsnämnden

Budgetförslag 2021

Större förändringar i driftsbudgeten tkr:

- Förstärkningsåtgärder (KLN 1.5 ÅA) 980
Biståndshandläggare
- Myndighetsenheten, LOV-handläggare - 1 ÅA 680

128

129

135



Sölvesborgs
kommun

solvesborg.se

Sida 4
2020-05-27

Omsorgsnämnden

SoL = Socialtjänstlag

LSS = Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

SIP = Samordnad individuell plan

LOS = Lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård

IBIC = Individens behov i centrum

56

Övrigt myndighetsenheten:

- Sedan hösten 2017 följs alla beslut upp årligen och det skrivs ett nytt beslut vid uppföljningen.
- Inom LSS har besluten mer än dubblerats
- Inom både SoL (äldreomsorg) och LSS (funktionshinderomsorg) har ansökningarna ökat men också antal avslag.
- Antal orosanmälningar inom både SoL och LSS har ökat. Från tidigare 3-5 per år är det nu minst 3-5 i månaden. Anmälningarna handlar om personers hälsotillstånd, både fysiska och psykiska samt om boendemiljö eller om andra risker.
- Personer har idag svårare att få stöd av en god man/förvaltare. Detta innebär stora svårigheter när personer brister kognitivt. Handläggarna måste arbeta med motivering och kontakter med bl a sjukvården för att kunna göra adekvata bedömningar av behovet av stöd.
- Vi ser också en ökning av bostadslöshet. Både bland personer inom LSS men även bland våra äldre. Detta innebär svårigheter att utreda och att arbeta med våra insatser när brukaren saknar fast bostad.
- Antal samordnade individuella planer (SIP) har ökat pga lagen om samverkan (LOS) och det har blivit ett lagstyrt dokument att arbeta kring brukaren och dennes behov.
- Utredningar gällande särskilt boende och bostad för vuxna görs sedan hösten enligt IBIC. Ett arbetssätt som innebär en genomgång av alla livsområden för att öka brukarens möjlighet att vara delaktig i sina insatser samt öka tydligheten av behovet. Detta innebär ökad dokumentation, större utredningar samt ett nytt verksamhetssystem.

Omsorgsnämnden

LOV = Lag om valfrihetssystem
IBIC = Individens behov i centrum

Exempel på arbetsuppgifter för LOV-handläggaren:

- Upprätta digital egenkontrollskedlista utifrån ställda krav i förfrågningsunderlaget. Detta i samarbete med egen regi.
- Upprätta årshjulskontroll utifrån förfrågningsunderlaget.
- Följa upp brukare i privat regi fyra veckor efter inflyttning.
- Följa upp frånvaro per boende varje månad mm.
- Vara kontaktperson för Frösunda Omsorg vid förändringar mm.
- Granska debiteringsunderlag varje månad.
- I samarbete uppdatera förfrågningsunderlag.
- Säkerställa att brukarna har IBIC-beslut efter val av privat utförare.

Omsorgsnämnden

Budgetförslag 2021

Större förändringar i driftsbudgeten tkr

- Förstärkningsåtgärder (KLN 1 ÅA) 650
Önskemål att rekrytera en metodutvecklare till äldreomsorgen.
- Kvalitetsundersköterskor – 0.43 ÅA 300

95

116

117

122



Sölvesborgs
kommun

solvesborg.se

Sida 8
2020-05-27

Omsorgsnämnden

Metodutvecklare för äldreomsorgen:

- Implementera, utbilda och handleda medarbetarna i metodfrågor samt kvalitetssäkra verksamheten utifrån gällande lagstiftningar med kommuninvånarna i fokus.
- Arbeta med kvalitetsundersköterskorna för att säkerställa god kvalitet. Följa upp verksamhetens resultat och arbeta för en god samverkan utifrån den enskildes behov m.m.
- Stötta upp och öka kunskapen kring social dokumentation och t ex handleda vid upprättandet av och uppföljningen av genomförandeplaner.
- Leda det pedagogiska arbetet inom området och vara uppdaterad på och ha omvärldsbevakning kring pedagogiska metoder.
- Upprätta en strategisk plan för det pedagogiska arbetet.
- Göra observationer ute i verksamheterna.

Omsorgsnämnden



KARLSKRONA KOMMUN

Vill du jobba med engagerade medarbetare i en organisation som sätter servicen till medborgare och kunder främst? Välkommen till Karlskrona kommun, Blekinges största arbetsgivare med 5 200 medarbetare.

Vårdsanstaden Karlskrona med sitt unika läge mitt i skärgården är en av Sveriges soligaste städer och bjuder på fantastisk natur oavsett om du gillar hav, skog eller landsbygd.

KVALITETSANSVARIG OMSORGSARBETE

Äldreförvaltningen söker

Kvalitetsansvarig undersköterska till Björkbacken

Björkbacken är ett omvårdnads- och den-cnsberedda belägg i ett grönskande område med en aktiv träffpunkt i huset samt vårdcentral och tandläkars plats in på knuten. Som ett led i utvecklingsarbetet och förändringsarbetet på särskilt boende söker vi nu dig som vill arbeta som kvalitetsansvarig undersköterska hos oss.

Uppdrag

I arbetsuppgifterna ingår att tillsammans med enhetschef följa upp och bevaka kvalitetsarbetet i din arbetsgrupp. Det innefattar bland annat uppföljning av att riktlinjer och rutiner följs, att arbetsgruppen arbetar med att uppnå verksamhetens fastställda mål. Som kvalitetsansvarig undersköterska är du en del av arbetsgruppen och arbetar även med ordinära omvårdnadsarbete. I arbetet kommer du att samarbeta med övriga kvalitetsansvariga undersköterskor på boendet. Fokus kommer bland annat att läggas vid att utveckla det salutogena förhållningssättet. Vi arbetar också med IBIC (individens behov i centrum).

Kvalifikationer

... eller annan motsvarande

Kvalitetsundersköterskor

Exempel på innehåll från Karlskrona:

- I arbetsuppgifterna ingår att tillsammans med enhetschef följa upp och bevaka kvalitetsarbetet i din arbetsgrupp.
- Det innefattar bland annat uppföljning av att riktlinjer och rutiner följs, att arbetsgruppen arbetar med att uppnå verksamhetens fastställda mål.
- Som kvalitetsansvarig undersköterska är du en del av arbetsgruppen och arbetar även med ordinära omsorgsarbete.
- I arbetet kommer du att samarbeta med övriga kvalitetsansvariga undersköterskor.
- Fokus kommer bland annat att läggas vid att utveckla det salutogena förhållningssättet.
- Vi arbetar också med IBIC (individens behov i centrum).

Omsorgsnämnden

Budgetförslag 2021

Större förändringar i driftsbudgeten tkr:

- | | |
|---|-------|
| • Personliga assistansärende, saknas resurspengar | 130 |
| • Extra kostnader för personlig assistans
<i>Ansökan har gjorts till Försäkringskassan för att få förhöjt timbelopp, 150 tkr</i> | 450 |
| • Gruppbostad LSS, Bokdungen - 0.75 ÅA
<i>Bokdungen har haft denna förstärkning under flera år och försökt att minska på bemanningen men det har inte fungerat</i> | 500 |
| • Boendestöd - 0.75 ÅA
<i>Utökning av beslut</i> | 470 |
| • Ny grupp på daglig verksamhet - 1.6 ÅA
<i>Volymökning och fler beslut som ska verkställas.</i> | 1 100 |

Omsorgsnämnden

Budgetförslag 2021

Större förändringar i driftsbudgeten tkr

- | | |
|---|-------|
| • Ny servicebostad, sex boendeplatser - 5.4 ÅA
<i>En brukare har beslut som inte kan verkställas och det kan bli vite.</i> | 3 185 |
| • Enhetschef funktionshinderomsorgen - 1.0 ÅA | 730 |

Omsorgsnämnden

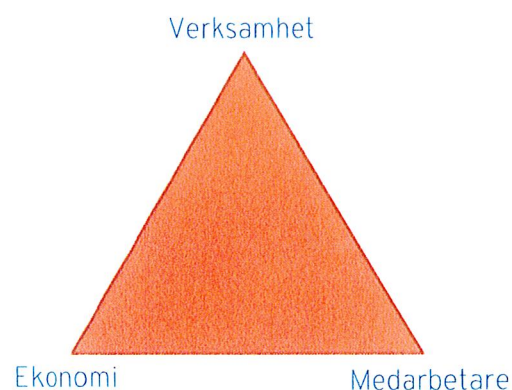
Funktionshinderomsorgen (exkl. bemanningsenheten)

	2016	2017	2018	2019	2020
Boendestöd	35	37	43	42	54
Assistans	17	17	19	19	22
Barn o ungdom					
- Fritids				10	11
- Avlastning				18	22
Dag-/daglig verksamhet	96	103	106	114	113
Antal medarbetare	155	167	176	174	184
Antal enhetschefer	6	6	6	6	6

Omsorgsnämnden

Utmaningar inom funktionshinderomsorgen:

- 12 fler boendestödsbeslut sista året
- 4 nya assistansärenden
- Kontinuerligt nya daglig verksamhet beslut
- 38 arbetsgrupper
- Ny servicebostad på Ljungaviken?



Omsorgsnämnden

Budgetförslag 2021

Förändringar i driftsbudgeten som önskas i övrigt i tkr:

- Daglig verksamhet, öppet fyra veckor på sommaren 163
- Hygienkläder för gruppboendestäder, serviceboendestäder och boendestöd 610

Omsorgsnämnden

Budgetförslag 2021

Osäkert:

- Omställningen av 60 boendeplatser 103
 - *Investering för kommunala särskilda boenden*
 - *Kostnader? T ex ställa om somatiska platser till demensplatser, 120 tkr per plats och år*
- Heltidsresan

Fler ska arbeta heltid i framtiden

Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid.

Välfärdens behov av kompetens behöver tryggas. Samtidigt behöver välfärdssektorn erbjuda attraktiva anställningar. Heltid som norm kan i förlängningen dessutom minska behovet av visstidsanställningar och leda till ökad jämställdhet.

Målet är att tillsvidareanställning på heltid är det normala vid nyanställning och att redan anställda medarbetare ska arbeta heltid i högre utsträckning än i dag. Heltidsarbete ökar det ekonomiska oberoendet och gör att fler klarar sin egen försörjning. När fler arbetar heltid uppstår dessutom positiva effekter för yrkenas attraktivitet, framtida kompetensförsörjning och jämställdhet.

SKL och Kommunal är överens om tre mål:

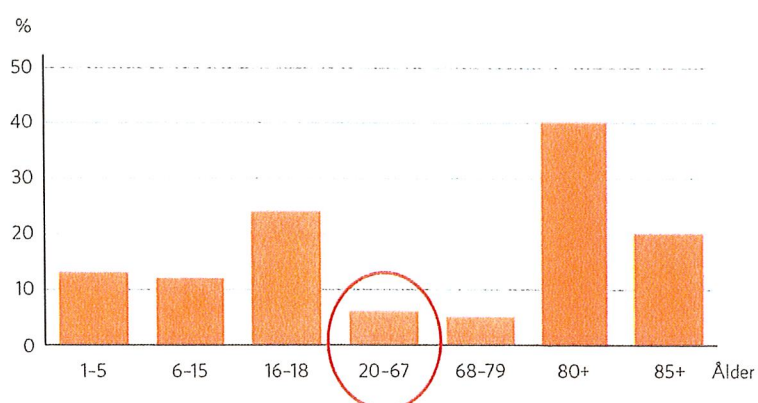
1. Alla medarbetare som nyanställs ska anställas på heltid.
2. Alla deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete.
3. Fler av dem som redan har en heltidsanställning men av olika anledningar jobbar deltid i dag, ska eftersträva heltidsarbete.



VÄLFÄRDENS REKRYTERINGSBEHOV

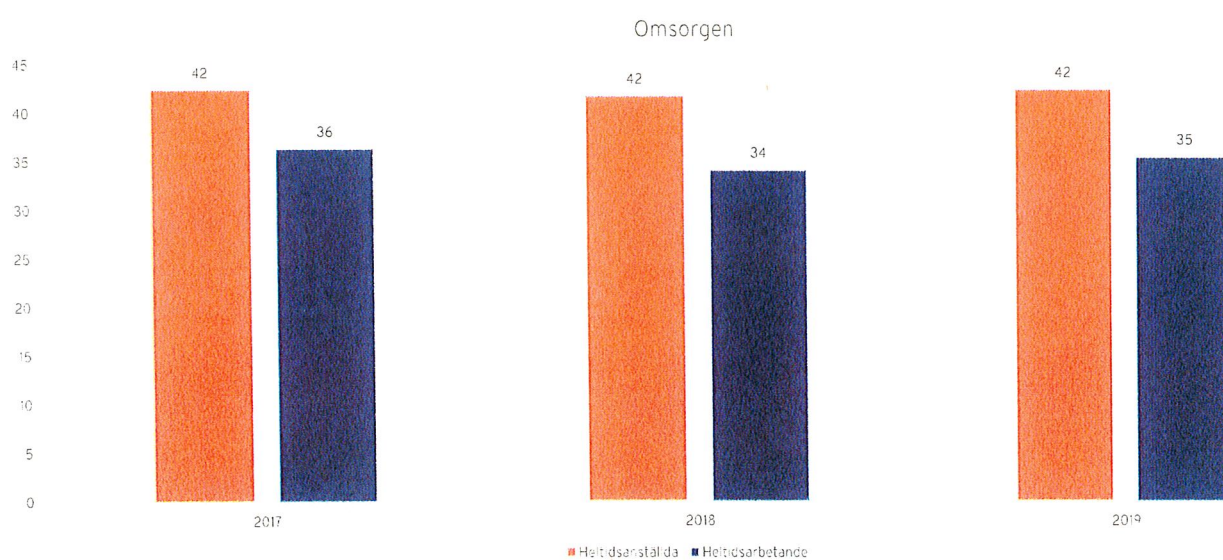
- Barn, unga och äldre ökar markant – inte personer i arbetsför ålder

Procentuell förändring av antalet personer i olika åldersgrupper 2017-2026



Andelen heltidsanställda/heltidsarbetande i % inom omsorgsförvaltningen

Uppgifter från Kolada



Omsorgsnämnden

Budgetförslag 2021

Resurspott hemtjänst 10 558 h/mån
 Snitt jan-april 2020 = 9 055 timmar
 Årsprognos april 2020 = + 4 mkr

Finansiering av de större förändringarna:

- Intäkter barn- och ungdomsverksamheten ?
- Höja omsorgstaxan ?

Omsorgsnämnden

Förslag - höjning av omsorgsavgiften 2020

- Sölvesborgs omsorgsavgift är beräknad enligt det lägsta alternativet dvs. 1 860 kr/månaden, sk. maxtaxa.
- Sedan 2015 finns det möjlighet att ta ut en högre avgiften, 2 089 kr/månaden.
- Övriga kommuner i Blekinge + Hässleholm har den högre avgiften.
- Ökning med 229 kr/månad vid maxtaxa.
- Eftersom vi har åtta nivåer blir det en höjning även per timme nuvarande timtaxa 232 kr till 261 kr.
- Totalt **ca 800 tkr** mer i intäkt per år om omsorgsnämnden beslutar att omsorgsavgiften ska beräknas på det högsta maxtaxebeloppet. 630 tkr för de som har maxtaxa och 170 tkr för övriga som har timtaxa.



Omsorgsnämnden

Budgetförslag 2021

[Större investeringsprojekt tkr](#)

Investeringsprojekt	Plan 2021
Digitala lås	180
Trådlösa nätverk	300
Verksamhetssystem	200
Inventarier särskilt boende	300
Inventarier hemtjänst	100
Inventarier funktionshinder	100
Höj och sänkbara sängar	80
<u>Totalt</u>	<u>1260</u>

Omsorgsnämnden

Uppdrag från KF:

a) Bostadsanpassning

Omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda kommunens kostnads- och ambitionsnivå avseende bostadsanpassningsbidrag jämfört med andra likvärdiga kommuner vad gäller förutsättningar. Återrapportering AU sep -20

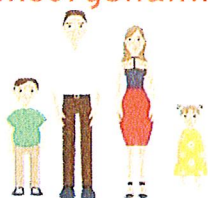
b) Hemtjänsten 96

Omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda hur en entreprenadläggning på försök kan göras enligt lag om offentlig upphandling (LOU) av någon eller några delar av hemtjänstverksamheten. I denna utredning ska också belysas hur detta på verkar nuvarande valfrihetssystem enligt LOV inom hemtjänsten. Utredning start hösten -21

c) Kommunala verksamheten med personlig assistans enligt LSS 110

Omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda om och hur en upphandling (enligt lag om offentlig upphandling, LOU) kan ske av den verksamhet med personlig assistans som kommunen nu bedriver i egen regi. Återrapportering AU sep -20

Omsorgsnämnden



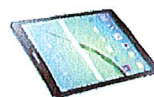
Fotoramar
Anhöriga skickar bilder via telefonapp med små hälsningar

Skype
Videosamtal med anhöriga

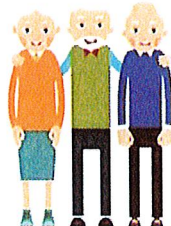


Digitala satsningar

Surfplattor på avdelningarna
Visning av film, konserter, bingo, bilder mm. på Smart TV (casting teknik)



Smart TV på avdelningarna
Inbyggda appar för Youtube, SVTPlay mm.
(kräver ingen surfplatta)



VR
Förhöjd livskvalitet med Virtuell Reality
solvesborg.se



Tovertafel
Aktivitetsspel genom interaktiva ljusprojektioner

94

97

102

109

130

132

Omsorgsnämnden

Årsbudget 2020:	363 682
Önskad ökning 2021:	10 607
Procentuell ökning:	2,9 %

Ramunderlag 2021

Förändringar i driftsbudgeten till följd av författningar, volymförändringar och redan fattade beslut: **9 834 tkr**

Förändringar i driftbudgeten som önskas i övrigt: **773 tkr**

Förändringar i driften att omfördela: **0 tkr**

Summa totalt: **10 607 tkr**

Investeringsprojekt: **1 260 tkr**

Omsorgsnämnden

Frågor?

