



Plats och tid

Kommunhuset, sammanträdesrum Älven kl.16.00 – 18.00

Beslutande

Ledamöter

Mathias Andersson (S) vice ordförande
Håkan Larsson (S)
Sickan Persson (S)
Annika Zetterström (C)

Tjänstgörande ersättare

Mathias Andersson (S) ersätter ordförande Annette Felixson (S)
Birgitta Nilsson (S) ersätter Mathias Andersson (S)

Tjänstemän/ övriga deltagare

Susanne Aristidou, verksamhetschef
Gunilla Larsson ekonom §§ 75-76
Maria Lindqvist, kommunsekreterare

Utses att justera

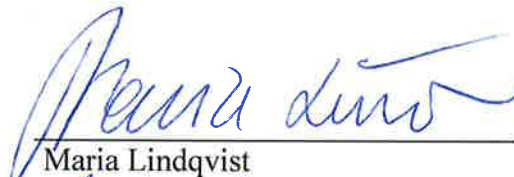
Annika Zetterström (C)

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret 2020-10-19, omedelbar justering

Underskrifter

Sekreterare



Maria Lindqvist

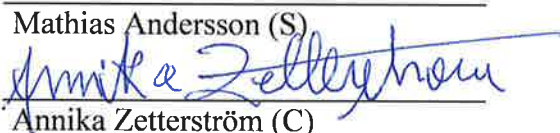
Paragrafer 75-76

Ordförande



Mathias Andersson (S)

Justerande



Annika Zetterström (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Utskott omsorg och stöd

Sammanträdesdatum

2020-10-19

Datum för anslags uppsättande

2020-10-20

Datum för nedtagande

2020-11-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Underskrift



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§§	Dnr	Ärende	Sid
75		Godkännande av föredragningslistan	3
76	380-19-041 nr 11	Budget och mål 2021	4-8



U OoS § 75

Godkännande av föredragningslistan

Utskottets beslut

Föredragningslistan godkänns.



U OoS § 76

Dnr: 380-19-041 nr 11

Budget och mål 2021

Verksamheten för omsorg och stöd har en budgetram för 2021 om 95 665 tkr (jämför med 2020, 92 120 tkr). Ramen är uppräknad med 1,5 % från 2020 års ram samt att det skett en ändring med +63 tkr för demografiska förändringar. Staten har även gett ett tillskott på 2,1 mkr till äldreomsorgen. Observera löneökningar i snitt på 2,5 % täcks därmed inte.

Alla utökningar av verksamheter och insatser innebär alltså en neddragning av övriga verksamheter och en prioritering måste i så fall ske vad som ska göras utifrån lagstyrda uppdrag och politiska fokus.

LSS-verksamheten saknar -1,79 mkr i budget 2021. Om inga extra tillägg kan äskas kommer verksamheten behöva göra besparingar vilket framförallt kommer att påverka äldreomsorgens verksamheter. Det blir även svårt att verkställa insatser inom LSS om behovet ökar enligt handläggarens prognos för 2020-2030.

Hemtjänsten hade en snittvolym av ca 4700 timmar/månad under de första fyra månaderna av 2020. Detta berodde bland annat på en större vårdtyngd hos fler personer med > 100 timmar/månad som sammanlagt resulterade i nära 2000 timmar/månad. I genomsnitt hade omsorgstagarna på ca 34 timmar/månad av de ca 134 personer som har dagliga hemtjänstinsatser i kommunen. Sedan har vi ytterligare cirka 70 personer med enbart trygghetslarm och serviceinsatser. Fler brukare med stora insatser har fått säbo eller avlidit och hemtjänstens brukare med insatser har minskat i volym.

Idag ser vi även en minskning av antal timmar/brukare/månad efter sommaren mot ett snitt på cirka 4000 timmar/månad maj-augusti och cirka 110 personer/dagliga insatser. Det är svårt att förutse hur länge de låga volymerna kommer att hålla i sig men vi gör fler uppföljningar idag och ser snabbare när en förändring behöver göras. Inköp och matleveranser görs nu av hemtjänsten from 1/9 och 1/10 inom befintlig budget och mindre vakanta turer.

Planeringsenheten har tidigare inte varit budgeterat utan fick ingå i hemtjänstens ordinarie personalbudget. För att planera logistik med de dagliga hemtjänstinsatserna behövs idag ungefär 5 timmar/dag (måndag-fredag). Detta är nu inlagt i budget och ligger utanför hemtjänstens ordinarie personalbudget.



U OoS § 76 forts

Det har varit en hel del svårigheter med att rekrytera vid personalbrist under våren och sommaren i och med den stora sjukfrånvaron bland personalen vid Covid-19-utbrottet.

Den förstärkningen som gjordes på bemanning- och planeringsenhet samt en bra samverkan i chefs- och stabsgruppen innan sommarens semesterperiod resulterade i att vi klarade av den ansträngda situationen med flera chefer frånvarande och ett ökat tryck på Covid-avdelningen, hög arbetsbelastning, hög sjukfrånvaro, beställning av material och skyddsutrustning med mera.

I budget 2020 ligger hemtjänstens personalbudget på 5124 beviljade timmar/månad. Förändring 2021: beviljade timmar/månad sänks till 5000 timmar/månad och innebär en sänkning av personalbudget på +461 tkr (0,76 årsarbeten).

Björkbacken har under året haft en hel del överbeläggningar (4-7 stycken) på sina korttidsplatser och extra personal då det inte varit möjligt att verkställa säboplatser vilket har resulterat i negativ kostnadsutveckling. Idag har Björkbacken 28 säboplatser + 4 korttids-platser i budget. Vi behöver göra om till två avdelningar med 15 eller 16 platser/avdelning inför nästa år och redan nu börja anpassa schemat under hösten för att ligga rätt i bemanning efter ny budgetram 2021. Björkbacken kommer under hösten from 1/9 att ha en Covid-avdelning på nya 6A med 5 platser. Denna kommer användas som sluss vid nya brukare med misstänkt Covid-19 eller vid smittade brukare. Oklart vilken volym det blir och hur dessa kostnader kan återsökas under hösten.

Förändring 2021 för Björkbacken: Tidigare tjänst 1,0 goda levnadsvillkor försvinner from 1/9 2020. Total förändring Björkbacken +446tkr

Björkdungen har idag 32 säboplatser i budget. Till och med 1/9 har vi haft en hel del tomma platser men nu har dessa börjat fyllas på med personer som haft korttidsplatser på Björkbacken och Björkdungen. En växelvårds-plats/korttidsplats kommer finnas kvar på Björkdungen i fortsättningen då det många gånger just är vid demensproblematik vi ser behovet av avlastning för anhöriga. Demensdagvården har varit pausad under våren och sommaren på grund av Covid-19 och andra insatser har erbjudits.

I dagsläget finns en liten kö till demensdagvården. Periodvis finns ett stort behov av utbildningsinsatser och handledning av personalen kring hantering av utagerande personer. Under 2020 fanns möjlighet att använda statliga stimulansbidrag till kompetenshögjande insatser inom demensverksamheter. Kompetenskostnader behöver reserveras för att hålla en bra och god omsorg i våra verksamheter.

Förändring 2021 för Björkdungen: oförändrad bemanning 2021.



U OoS § 76 forts

Avgifter och taxor föreslår en höjning 2021 för bland annat ökade råvarukostnader gällande lunch inklusive leverans till 64 kronor/portion (2020: 59 kronor/portion) och heldygns pension till 134 kronor/dygn (2020:129 kronor/dygn). Detta skulle innebära en intäkt på 110+134 tkr= 244 tkr på årsbasis, men också som en åtgärd att minska differens mellan faktisk kostnad för verksamheten och självkostnadspris för den enskilde.

LSS - Ett intensivt arbete under året med att komma ikapp uppföljningar av LSS har resulterat i en bättre möjlighet att ligga i fas med att planera insatserna för LSS verksamheten i budget framöver.

Daglig verksamhet: Anställer en 0,5 tjänst på lönebidrag som får gå på en vakant rad vilket medför lägre lönekostnad och en intäkt i form av lönebidrag. Förändring 2021 +199 tkr.

Svartensven/Sunnmans: Flyttar personal från Svartensven till vakant rad på Sunnmans och en 0,75 tjänst på Svartensven dras ner. Total förändring 2021 +438 tkr.

Fler ansökningar finns för daglig verksamhet och korttidsvistelse/korttidstillsyn. Där kommer vi att behöva förstärka personalresurserna ytterligare under 2021 beroende på hur snabbt vi kan verkställa dessa LSS-insatser.

Det har även tillkommit ny personlig assistensgrupp som behöver justering i personalbemanningen efter att beslutet från Försäkringskassan permanentades.

Fjärilen- vår korttidsvistelse och korttidstillsyn efter fyllda 12 år har sedan etablering 2018 utökat dygn i år från 74 dygn/år till 344 dygn/år. Fler barnfamiljer med behov av stöd har flyttat till kommunen och en del yngre barn som nu behöver utökat stöd från LSS har tillkommit under året. Under hösten 2020 tillkommer också insats elevhem LSS 9 kap § 8 som tidigare enbart varit en extern insats.

Även en större rörlighet på ansökningar och flytt till LSS bostad 9 kap § 9 har skett under 2020. Fler unga som tidigare gått på gymnasiesärskola kommer nu åter och börjar i sysselsättning på daglig verksamhet och har behov av stöd med en personal hela dagen och eget boende. Inom LSS verksamheten ser vi ett tilltagande behov av resurser mot tidigare nivå och liknande trender ses i övriga kommuner i länet. Då utjämningsystem för LSS, som ska täcka kostnaderna för de olika insatserna släpar två år går vi i otakt med oftast högre kostnader i början av nya insatser innan intäkterna kommer centralt till kommunen. Det blir svårt att komma i fas med innevarande budgetram. Har vi inte kostnaderna får vi ju inte heller några intäkter.



U OoS § 76 (forts)

Förändring 2021 Sunnmans: 8,2 årsarbeten, Svartensven: 11,25 årsarbeten, SFB: 19,80 årsarbeten, DV: 4,50 årsarbeten, Fjärilen: 3,60 årsarbeten.

Totalt: LSS: 47,35 årsarbeten (2020: 44,53 årsarbeten).
Det vill säga en ökning med 2,82 årsarbeten (1,86 mkr).

Utmaningar

Utmaningarna är att få en LSS budget som kan hantera den ökningen av barn och unga vi ser börja behöva insatser nu och framöver samt lägga rätt bemanning inom övrig LSS utifrån beslut.

Äldreomsorgens utmaning blir att ha rätt boendeprofiler och nivå på våra säbo samt en hemtjänstnivå med god kompetens som fortsätter kunna ställa om snabbt när det blir förändrade insatser.

Antalet säbo- inklusive korttidsplatser i kommunen bör hamna någonstans mellan 60 säbo + 4-6 korttidsplatser utifrån den demografiska ålderstrukturen vi har. Många väljer att bo kvar hemma med hemtjänstinsatser trots omfattande behov och inflyttningens ålder är runt 86,8 år (2019) till våra lägenheter på säbo i Munkfors. En del väljer att flytta till en lägenhet centralt där hiss finns och närhet till affärer, apotek och vårdcentral och så vidare.

Äldreomsorgslyftet från staten ger oss möjligheten att utbilda tre visstidsanställda på 50 % under 2021 som sen övergår till tillsvidare anställningar från utbildningens start. Detta finansieras med 1,6 mkr från staten under 2021 men innebär också en kostnad från första utbildningsdag för arbetsgivaren med 800 tkr/år för tre anställda och sedan vid avslutad utbildning 1,3 mkr fortsättningsvis.

Idag tar man enbart hänsyn till antalet äldre i befolkningsprognos vid ramtilldelningen. Verksamheten efterfrågar nya fördelningsnycklar för LSS verksamheten utifrån utjämningskostnader och utifrån vårdtyngd inom äldreomsorgen.

Förslag finns för besparingar till lagd budgetram 2021 se flik "Besparingar" i bilaga omsorg och stöd budget 2021. Investeringsbudget för 2021 finns i redovisat i separat länk.



U OoS § 76 (forts)

Framtid

Bland annat följande är aktuellt för hösten och in i nästa år:

- Att det finns en hållbar kompetensplan för personalen i våra olika verksamheter samt vid eventuella nyrekrytering.
- Arbeta vidare med att sjukfrånvaro antalet ligger på en stabil låg nivå under 5 % 2021.
- Anpassa arbetssätt till att bli mer personcentrerat utifrån den enskildes behov och få till bättre uppföljningar utifrån detta.
- Använda våra olika IT-stöd på ett effektivare sätt och få mer brukartid.
- Öka tillgängligheten med att erbjuda fler webbmöte med brukare.
- Ökad delaktighet i alla våra verksamheter via dag/vecko- och genomförandeplanering tillsammans med brukare och närstående.
- Arbeta mer med våra nyckeltal och följa dessa i våra uppföljningar.
- Fortsätta arbete med att systematiskt gå igenom processer och resultat utifrån nationella jämförelser såsom Kolada, Öppna jämförelser, KIK samt göra fler risk- och konsekvensanalyser för att hålla en bra kvalitetsnivå.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-15

Framtidsplaner LSS verksamheten daterad 2020-09-24

Utjämnning av LSS kostnader 2021 preliminärt utfall (2019) daterad 2020-09-28

Omsorg och stöd budget 2021 daterad 2020-09-28

Budget och mål 2021 daterad 2020-10-05

Utskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till budget och mål 2021 för omsorg och stöd.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunchef

Ekonomi

Verksamhetschef omsorg och stöd

Enhetschefer omsorg och stöd