



Torsdag 7 juni 2018

Förändring	Ekonomi	Konsekvenser												
Statliga stimulansmedel för ökad bemanning upphör 2018-12-31. Medlen har använts till ökad bemanning och avser underskötersketjänster vid kommunens tio särskilda boenden. På de flesta boenden har brukarna erbjudits utökad individuell tid där syftet har varit att ge en ökad trygghet och meningsfullhet men även bemanningsförstärkning till brukare med stor oro. På ett par boenden har bemanningsökningen använts till att öka bemanningen nattetid utifrån krav från tillsynsmyndigheten, IVO.	8,6 milj	- Innebär minskad bemanning på alla särskilda boenden. Totalt: 16 årsarbetare. -Stora svårigheter att bemanna mindre enheter utifrån tidigare ställda krav från IVO. -Det här verksamhetsområdet har de senaste åren haft svårt att klara budget på grund av mer vårdkrävande brukare och för låg personalbemanning. -Har redan idag stora kompetensförsörjningssvårigheter och med än mindre personal blir personalens arbetsmiljö och arbetstidsförläggning än sämre. I Öppna jämförelser visas en bild av vården och omsorgen av den äldre i Sverige och för Piteås del visar den en ökning under den period som vi har haft stimulansmedlen. Tabellen visar två nyckeltal. <table><tr><th></th><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th></tr><tr><td>Antalet personer över 65 år (andel %) som är nöjda eller ganska nöjda med de aktiviteter som erbjuds i särskilt boende</td><td>44</td><td>45</td><td>54</td></tr><tr><td>Antalet personer över 65 år (andel %) som ansett att de var mycket nöjda med personalens bemötande i särskilt boende.</td><td>54</td><td>54</td><td>57</td></tr></table>		2014	2015	2016	Antalet personer över 65 år (andel %) som är nöjda eller ganska nöjda med de aktiviteter som erbjuds i särskilt boende	44	45	54	Antalet personer över 65 år (andel %) som ansett att de var mycket nöjda med personalens bemötande i särskilt boende.	54	54	57
	2014	2015	2016											
Antalet personer över 65 år (andel %) som är nöjda eller ganska nöjda med de aktiviteter som erbjuds i särskilt boende	44	45	54											
Antalet personer över 65 år (andel %) som ansett att de var mycket nöjda med personalens bemötande i särskilt boende.	54	54	57											



Torsdag 7 juni 2018

Nytt demensboende på Berget

(Driftskostnadskonsekvenser vård- och omsorgsboende, Enligt uppdrag i riktlinjerna; presentera dels omfördelningsmöjligheter inom ram samt tillkommande driftskostnadskostnader. Delfinansiering via statsbidrag sk "välfärdsmiljoner")

34,8 miljoner

-När demensboendet öppnar under hösten 2019 kommer kostnader för hemtjänsttimmar att minska. Vi har idag en budget på ca 725 hemtjänsttimmar per dag men utöver dessa beviljas ytterligare ca 60 timmar per dag vilket innebär att vi i dagsläget har ca 9,6 miljoner/ år ofinansierat. Vi arbetar redan idag med skärpt biståndsbedömning och utifrån gällande normer och domslut. Många demenssjuka vårdas länge av sina anhöriga och det är därför inte sannolikt att alla som flyttar in på nya boendet har många hemtjänsttimmar. Det är dock rimligt att tro att budgeten för hemtjänsttimmar delvis rättar till sig när boendet öppnar.

-Vi planerar att lägga ner Villa Utkiken och efter ombyggnation flytta verksamheten till Norrgården. Men för att kunna göra det behöver Norrgården först byggas om. För 2019 frigörs ca 2,6 miljoner som kan delfinansiera nya demensboendet.



Torsdag 7 juni 2018

Arbete med att bli mer attraktiv som arbetsgivare Under de senaste åren har våra utmaningar med kompetensförsörjningen ökat markant så även våra kostnader. Vi ser att vi behöver fortsätta arbeta med många delar i denna komplexa fråga för att bättre klara kompetensförsörjningen.	6 milj	-Vi ser att fler väljer att lämna äldreomsorgen av flera skäl men ett återkommande är att man vill arbeta mindre antal helger och kvällar. Hur helg och kvällstjänstgöring ser ut hänger nära ihop med hur hög sysselsättningsgrad de anställda väljer att arbeta (Hel-del) och vilken bemanning som finns i verksamheten. För att bli en attraktiv arbetsgivare och underlätta kompetensförsörjning är det viktigt att kunna erbjuda hållbara, hälsosamma scheman. Ett sådant arbete bör på sikt även minska sjukfrånvaron. - Antalet utbildad tillsvidareanställd personal ökar. Vi har nu drygt 100 anställda som saknar undersköterskeutbildning. För att säkerställa kompetensen bör dessa personer erbjudas utbildning. Personalenheten kan söka pengar från Omställningsfonden för att dessa personer ges möjlighet att validera sina kunskaper och sedan komplettera med kurser för att erhålla undersköterskekompetens. Medel från Omställningsfonden bekostar validering och utbildningsinsatsen, lönen för personalen ligger kvar i verksamheten. -Vi behöver satsa på andra svårrekryterade yrkesgrupper ex. sjuksköterskor genom att skapa förutsättningar för att bli mer attraktiva som arbetsgivare. Kan exempelvis vara genom tjänster där man kombinerar vidareutbildning med arbete- Akademisk specialtjänstgöring
---	--------	--



Torsdag 7 juni 2018

Ny samverkanslag vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård
I början på 2018 togs den nya lagen i bruk. Den innebär i korthet att man har kortare tid vid utskrivning från slutenvård och att kommunen får betala 7100 kr/dygn om kommunen inte lyckats ordna med insatser för den enskilde.

4,8 milj

2,1 milj

-För att kommunen ska undvika att färdigbehandlade personer blir kvar på sjukhuset behövs även fortsättningsvis korttidsplatser i väntan på annan insats. På Norrgården finns en enhet som är möjlig att nyttja till detta efter ombyggnation. Den har 9 lägenheter. I kostnadsberäkningen, per helår, ingår personalbemanning och material på lika sätt som Villa Utkikens beräkning.

-Arbetsbelastningen har varit och är mycket hög allt sedan nya lagen trädde i kraft. Det gäller särskilt för de anställda som arbetar med planering inför hemgång men även övrig personal som arbetar exempelvis påverkas hemtjänsten mycket då det kräver mycket snabb planering och verkställande av insatser. Då antalet äldre fortsätter att öka ser vi att vi behöver förstärka med en biståndsbedömare, arbetsterapeut, sjukgymnast samt distriktssköterska.



Torsdag 7 juni 2018

2019

Nytt demensboende 1/9	+ 11,6 milj
Villa Utkiken	- 2,7 milj
Statliga stimulansmedel	+ 8,6 milj
Attraktiv arbetsgivare	+ 6 milj
Ny utskrivningslag	+ 2,1 milj
Totalt:	+25,6 milj

2020

Nytt demensboende	
(- Villa Utkiken 8,2)	+26,6 milj
Norrgården-korttids	+ 4,8 milj
Statliga stimulansmedel	+ 8,6 milj
Attraktiv arbetsgivare	+ 6 milj
Ny utskrivningslag	+ 2,1 milj
Totalt:	+48,1 milj

2021

Nytt demensboende	
(- Villa Utkiken 8,2)	+26,6 milj
Norrgården-korttids	+ 4,8 milj
Statliga stimulansmedel	+ 8,6 milj
Attraktiv arbetsgivare	+ 6 milj
Ny utskrivningslag	+ 2,1 milj
Totalt:	+48,1 milj

Äldreomsorgen ser tillkommande behov för 2019 på 25,6 miljoner då demensboendet beräknas öppna under hösten 2019. På helår beräknas behoven till 48 miljoner, då delfinansierar äldreomsorgen det nya boendet med 8,2 miljoner.



Torsdag 7 juni 2018

Om äldreomsorgen ska bedrivas helt inom befintlig ram:

- Minskad personalbemanning på alla våra särskilda boenden med totalt 16 årsarbetare
- För att finansiera nya demensboendet kan ingen utökning av boendeplatser ske. Vi frågar den planering som finns i boendeplanen och konsekvensen blir höga kostnader för betalningsansvar och ökande antal hemtjänsttimmar. Munkbergas verksamhet med en budget på 19,8 miljoner bör i så fall flyttas in i nya demensboendet. Detta finansierar inte hela boendet utan utöver det så måste ytterligare verksamheter krympas motsvarande ca 7 miljoner.
- Inget korttidsboende på Norrgården. Innebär för kommunen en dyrare lösning i hemmet eller kostnader för betalningsansvar för personer som väntar på särskild boendeplats.
- Ytterst begränsat utrymme för arbete med kompetensförsörjning och nödvändigt arbete med "attraktiv arbetsgivare". Kan innebära dyra lösningar i form av bemanningsföretag.