



Sammanträde med

Vård- och omsorgsnämnden

Plats och tid för sammanträde

**Onsdag 28 april 2021 kl. 14:00**  
**Mälaren 1 & 2, Hotell Scheele**  
**Hultgrensgatan 10, Köping**

## Ärenden

- 1 Upprop
- 2 Val av protokolljusterare – i tur att justera är: Maria Liljedahl
- 3 Nära Vård § 24
- 4 Månadsuppföljning ekonomi och verksamhetsrapport § 25
- 5 Budet 2022 § 26
- 6 Delgivningar att lägga till handlingarna § 27
- 7 Delgivning av protokoll § 28
- 8 Anmälan av delegeringsbeslut - arbetsutskottet § 29
- 9 Anmälan av delegeringsbeslut i pärm § 30

*Med anledning av den rådande situationen med covid-19 deltar endast ordinarie ledamöter (eller dess ersättare) samt ersättare bland partier som saknar representation bland ordinarie ledamöter. Övriga ersättare bjuds in att delta via teams. Länk till teamsmöte kommer via mejl.*

*Vård- och omsorgsnämndens nästa sammanträde är den 25 maj 2021*  
*Arbetsutskottets nästa sammanträde är den 10 maj 2021*

Vid förhinder meddela Sandra Eriksson, tfn 255 08 eller [sandra.eriksson1@koping.se](mailto:sandra.eriksson1@koping.se)

**Vård- och omsorgsnämnden**

---

**Kallade**

Roger Eklund (S)  
Shazia Qorbani (S), ordförande  
Johan Jansson (S), vice ordförande  
Marie Oskarsson (S)  
Ritva Sjöholm (S)  
Gerd Holmström (M)  
Gunvor Sharp (M)  
Yvonne Blücher Svensson (V)  
Jenny Adolphson (C)  
Maria Liljedahl (SD)  
Monica Israelsson (SD)

**Underrättade ersättare**

Emil Thunberg (S)  
Irene Smedberg (S)  
Barbro Andersson (S)  
Eivor Valcic (S)  
Seija Eriksson (S)  
Cecilia Ugglå (M)  
Peter Zetterberg (L)  
Kenth Lucas (KD)  
Helena Pettersson (SD)  
Joakim Öryd (SD)

**Personalrepresentanter**

Camilla Dahl, Kommunal (ord)  
Leena Eriksson, Kommunal (ersättare)

Ulla Andersson, Vision

---

**Övriga underrättade**

Annasarah Pavasson, vård- och omsorgschef  
Sassa Carlström, äldreomsorgschef  
Ann-Sofie Pettersson, verksamhetschef LSS & Socialpsykiatri  
Eva Saaw, kvalitetschef  
Malin Svakko, Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)  
Roger Karlsson, förvaltningsekonom  
Margareta Faber, ekonom  
Annette Persson, miljö- och kvalitetsutvecklare  
Kamyar Sheikhani, utvecklare  
Sandra Eriksson, nämndsekreterare

**Enhetschefer Vård & Omsorg**

Sami Luro, LSS  
Maritha Björklund, LSS  
Maria Frid, LSS  
Tomas Elm, LSS  
Sofia Eriksson, LSS  
Ulrika Netterstedt, LSS  
Eva Andersson, Socialpsykiatri  
Liisa Nyberg, Personlig assistans  
Anna Hellberg, Personlig assistans  
Anne Tjernberg, Nygården  
Therese Jakobsson, Nygården  
Sirpa Vikman-Eriksson, Nordlund  
Huriya Prnjavorac, Ängslund  
Helena Hedlund, Rosendal  
Gunilla Jansson, Rosendal  
Tf. Anna Thor, Hagaberg  
Tf. Warda Ammounah, Hagaberg  
Elizabet Törnwall, Sorbygården  
Marie Norin Junttila, Kolsva  
Tf. Paula Rådberg, Kolsva  
Nathalie Norgren, Hemtjänst Östra  
Lilian Voto, Hemtjänst Västra  
Maja Sandsjö, Hemtjänst Tunadal  
Paula Rådberg, Hemtjänst Munktorp  
Adriano Cecchia, Hemtjänst Kolsva  
Jenny Zakrisson, Sjuksköterskeenheten  
Helene Johansson, Personalstrateg och enhetschef bemanningen  
Anna-Karin Andersson, Hälso- och sjukvårdschef  
Eva Gindemo, Myndighetschef

**Fackliga representanter**

Leena Eriksson, Kommunal  
Tony Eklund, Kommunal  
Ulla Andersson, Vision  
Susanna Carlzon, Vårdförbundet  
Therese Jakobsson, Sveriges arbetsterapeuter  
Nina Clefberg, Sveriges arbetsterapeuter  
Tobias Jourdain, Fysioterapeuterna

**Tidningar**

Taltidningen, Västerås  
Bärgslagsbladet  
Radio Västmanland  
Magazin24



VON § 24  
VON/Au § 52

### Nära Vård

Lillemor Qvist, processledare och sammanhållande för kommunperspektivet, och Mattias Damberg, Bitr. Hälso- och Sjukvårdsdirektör, Områdeschef Nära Vård, Docent, Specialistläkare i Allmänmedicin, bjuds in till vård- och omsorgsnämndens sammanträde för att ge information om Nära Vård.

### Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att notera informationen

VON § 25  
VON/Au § 49

### Månadsuppföljning ekonomi och verksamhetsrapport

Driftbudgetuppföljning till och med mars månad 2021.

### Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att godkänna månadsuppföljningen för mars månad 2021

VON § 26  
VON/Au § 50

### Budget 2022

### Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att godkänna budgetförslaget för år 2022 med plan för 2023 och 2024 för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde



VON § 27

### **Delgivningar att lägga till handlingarna**

Delges i pärm

#### *Beslut från Kammarrätten*

Beslut 2021-03-30 i mål nr 2416-21 angående stöd och service till vissa funktionshindrade.

Kammarrätten avvisar överklagandet. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

#### *Avslutsbrev från Arbetsmiljöverket*

Avslutsbrev 2021-03-19, beteckning 2021/011109, angående arbetsolycka/ett allvarligt tillbud.

Arbetsmiljöverket avslutar ärendet.

Avslutsbrev 2021-04-15, beteckning 2020/042880, angående Gruppbostad, grupp 1, Blockgatan 5.

Arbetsmiljöverket bedömer att kraven är uppfyllda och avslutar ärendet.

#### *Kontrollrapport från Miljöenheten, Samhällsbyggnadsförvaltningen*

Uppföljande kontroll enligt livsmedelslagstiftningen på Nygårdens äldreboende den 25 februari 2021. Miljökontoret finner brister i verksamhetens egenkontroll/rutiner.

#### *Delegationsbeslut från Miljöenheten, Samhällsbyggnadsförvaltningen*

Beslut om avgift för kontroll utöver den planerade livsmedelskontrollen, Nygårdens äldreboende.

### **Förslag till beslut**

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

**att notera delgivningar att lägga till handlingarna**



VON § 28

**Delgivning av protokoll**

*Delges i pärm*

- Protokoll från ungdomsfullmäktige 2021-04-13

**Förslag till beslut**

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

**att** notera delgivning av protokoll

VON § 29

**Anmälan av delegeringsbeslut – arbetsutskottet**

*Delges i pärm*

Beslut i protokoll från vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-03-08

**Förslag till beslut**

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

**att** notera anmälan av delegeringsbeslut från arbetsutskottets sammanträde 2021-03-08

VON § 30

**Anmälan av delegeringsbeslut i pärm**

- Delegeringsbeslut gällande avgifter inom vård- och omsorg  
Delegeringsbeslut nr 9-12/2021

**Förslag till beslut**

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

**att** notera anmälan av delegeringsbeslut 9-12/2021

# Månadsrapport – Mars 2021

## Vård- och omsorgsnämnden



# Sammanfattning

Coronapandemin har en fortsatt betydande påverkan på nämndens verksamheter och lokalanpassningar, användande av skyddsutrustning och personalförstärkningar pågår och beräknas pågå under en stor del av året.

Hälso- och sjukvårdsorganisationen har genomfört ett omfattande arbete med att vaccinera brukare inom särskilt boende och brukare med insatser i ordinärt boende som inte själva kunnat ta sig till vaccinationsnod. Till och med vecka 14 har cirka 930 brukare vaccinerats.

Den ekonomiska prognosen fastställs till + 10,0 miljoner kronor. Osäkerheten i prognosen består av svårigheten att bedöma den fortsatta kostnadsnivån för aktiviteter kopplat till Coronapandemin och att staten nu ersätter regioner och kommuner med en schablon, i stället för som tidigare med ett ansökningsförfarande.

## Viktiga händelser - förändringsarbete

Planering av ny gruppboende för LSS pågår och en förstudie ska genomföras. Ritning finns, inspirerad av ny gruppboende i Arboga, och erfarenheter har hämtats därifrån. Den beräknade byggstarten planeras till januari 2022 och gruppboendet förmodas bli klar i slutet av 2022. En brukare har placerats på externt boende i avvaktan på det.

Tillsättning av nya enhetschefer har effektuerats som planerat enligt verksamhetsplanen med syfte att minska antalet medarbetare per chef.

Näravårdsarbetet har inletts utifrån regionens nod med Köpings sjukhus och vårdcentralerna i Köping, Arboga, Kungsör och Hallstahammar. Under mars månad genomfördes bland annat en gemensam workshop kring målområdet utökad mobilitet. Personalförstärkningen i det Näravårdsarbetet är till hälften genomförd, två sjuksköterskor är anställda och rekrytering av en arbetsterapeut och fysioterapeut pågår.

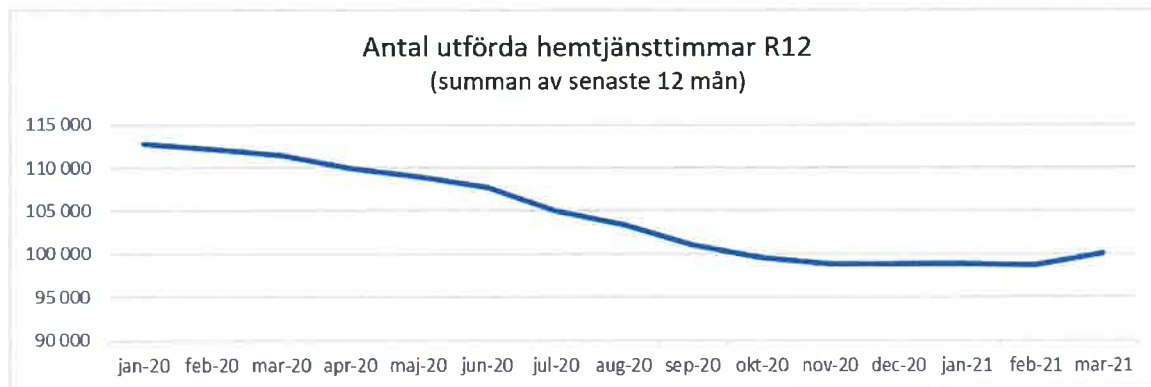
Äldreboendet Ekliden i Kolsva står inför en om- och tillbyggnad med sammanlagt 24 platser, varav 12 platser avser de platser som idag finns på Strömmens demensboende. Processen är nu så långt gången att möten med byggaren och framtagande av detaljerad tidplan kan ske. Den beräknade byggtiden är 17 månader, vilket innebär ett färdigställande i närheten av årsskiftet 2022/2023.

# Verksamhetsfakta

Verksamhet	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2021	Prognos 2021
<b>Vård och omsorg om äldre enligt SoL, ordinärt boende, antal;</b>				
Utförda hemtjänsttimmar per år	112 791	97 896	115 000	110 000
Utförda hemtjänsttimmar (medelvärde per dag)	309	268	315	310
<b>Insatser till personer med funktionsnedsättning 0–64 år enligt SoL, antal;</b>				
Personer med boendestöd (medelvärde per månad)	120	125	121	125
Personer med kontaktperson (medelvärde per månad)	20	23	22	25
<b>Övriga insatser enligt LSS, antal;</b>				
Antal personer LSS bostad med särskild service	62	62	68	82
Personer med beslut om daglig verksamhet (medelvärde per månad)	124	125	125	125
Personer i daglig verksamhet (medelvärde per månad)	113	114	106	105
Personer med ledsagarservice (medelvärde per månad)	8	8	9	10
Personer med kontaktperson (medelvärde per månad)	83	82	95	101
Personer med korttidsvistelse (medelvärde per månad)	22	22	22	22

En ökning ses i antalet utförda hemtjänsttimmar i snitt per dag och ligger nu runt 300, samma nivå som innan pandemin. Utfallet i mars är en ny toppnotering, se bilaga 2. Diagrammet visar antalet utförda hemtjänsttimmar de senaste 12 månaderna, s.k. rullande 12. Värdet i december 2019 anger att hela 2019 utfördes nästan 113 000 hemtjänstbesök. Värdet i mars anger att under perioden april 2020 till mars 2021 utfördes drygt 100 000 hemtjänstbesök. Prognosen för antalet besök höjs till 110 000 hemtjänstbesök, vilket förutsätter att det ligger kvar på ca 10 000 besök per månad resten av 2021. Antalet brukare med hemtjänst uppgår till 1 122 i mars 2021.





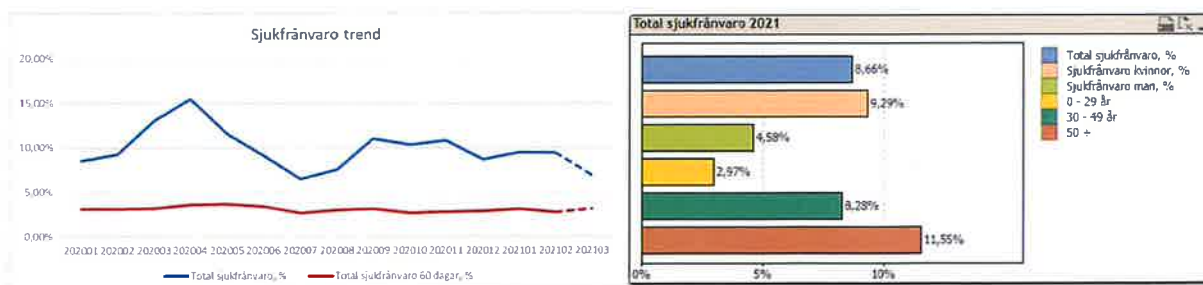
Antalet trygghetslarm uppgår till 667 i mars 2021



Verksamhetsfakta i övrigt finns i bilaga 2.

## Medarbetare

Sjukfrånvaron i februari 2021 uppgår till 9,43 procent, vilket är strax över nivån 2019. Det är i åldersgruppen 50+ som sjukfrånvaron är som högst.



Diagrammet till vänster visar ett utfall för mars 2021 som inte är helt tillförlitligt. Utdata från systemen släpar en månad.

Två tydliga ”toppar” i redovisningen av totala sjukfrånvaron är från mars-april-maj 2020 i början på Coronapandemin samt ökningen hösten 2020 ihop med pandemins andra våg. Sjukfrånvaron sjunker sakta ner till 2019 års nivå på strax under 9%. En oro för vad som händer i en tredje våg finns samt vad som sker när pandemin är över. En ökad sjukfrånvaro befaras.

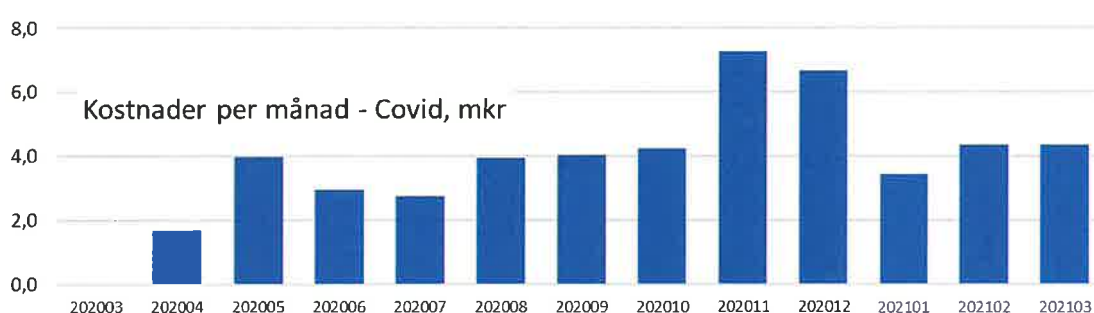
# Ekonomi

## Resultat till och med mars

Vård- och omsorgsnämnden uppvisar ett resultat mot budget på -12,3 miljoner kronor. I resultatet ingår extra kostnader i och med Coronapandemin, förstärkning av besöksvårdar samt kompetensutveckling inom ramen för äldreomsorgslyftet, som kommer att täckas av statsbidrag. Ett resultat justerat för ovanstående uppgår till + 3,2 miljoner kronor.

Kostnaden för pandemin uppgår till 12,1 miljoner kronor. Besöksvårdar och utbildning har tillsammans kostat 3,4 miljoner kronor.

I resultatet är inga statsbidrag uppbokat för Corona.



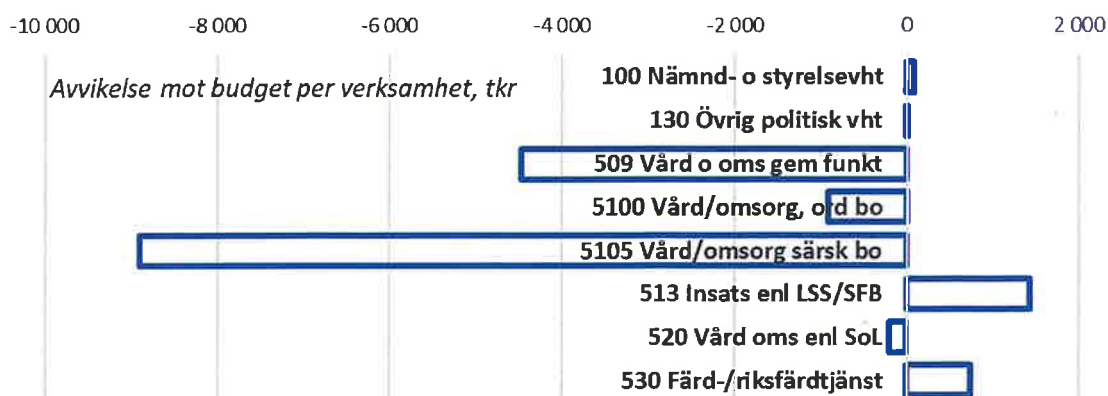
Sedan mars 2020 har kostnader för Coronapandemin uppgått till 49,7 miljoner kronor

Verksamheten har under året förstärkt verksamheten genom att fortsätta med överanställningar och att medarbetare med förkylningssymtom stannar hemma och ersätts med vikarier.

Centrallagret fortsätter att optimera lagernivån av skyddsutrustning i kommunen och på enheterna. Önskemål finns om att kunna ha ett permanent beredskapslager för framtida behov för att säkerställa tillgång till skyddsutrustning motsvarande 3-4 månader i kommunen.

Planerade starter av nya verksamheter ger ett överskott på grund av kraftiga förseningar.

Ekonomisk avvikelse mot budget per verksamhet för perioden januari till mars framgår av diagrammet nedan.



## Analys av årsprognosen – sammanfattning per verksamhet

Den ekonomiska prognosen för vård och omsorg fastställs till 10,0 miljoner kronor. Det motsvarar en avvikelse mot budget på 1,8%. Prognosen förutsätter full ersättning från staten för upparbetade kostnader avseende Coronapandemin. I prognosen har intäkter och kostnader för pandemin upptagits med 27,7 miljoner kronor. Det är mycket sannolikt att beloppet blir högre.

### Resultattabell per verksamhet

Nettokostnader Verksamhetsområde	Budget tom mars	Utfall tom mars	Avvikelse tom mars	Års- budget	Prognos	Avvikelse	Rel.tal %	Avvikelsen fördelas på:		
								Intäkter	Personal kostn.	Övriga kostn.
Vård och omsorgsnämnd	0,1	0,1	0,1	0,6	0,4	0,2	28%	0,0	0,1	0,1
Övrig politisk verksamhet	0,1	0,1	0,0	0,6	0,5	0,1	9%	0,0	0,1	0,0
<b>Vård och omsorg, gemensamt</b>	<b>28,3</b>	<b>32,8</b>	<b>-4,5</b>	<b>114,1</b>	<b>116,6</b>	<b>-2,4</b>	<b>-2%</b>	<b>2,9</b>	<b>-1,6</b>	<b>-3,7</b>
Vård och omsorg om äldre enligt SoL	72,5	82,3	-9,8	296,8	289,9	6,9	2%	24,5	-14,3	-3,3
Insatser enligt LSS och SFB	32,6	31,2	1,3	136,8	129,5	7,3	5%	0,1	9,6	-2,4
Insatser till personer med funktionsnedsättning enligt SoL	3,4	3,6	-0,2	13,7	17,5	-3,8	-28%	0,3	0,3	-4,4
Färdtjänst	1,0	0,3	0,7	4,2	2,3	1,8	44%	0,0	0,0	1,8
<b>Summa</b>	<b>138,1</b>	<b>150,4</b>	<b>-12,3</b>	<b>566,7</b>	<b>556,7</b>	<b>10,0</b>	<b>1,8%</b>	<b>27,7</b>	<b>-5,9</b>	<b>-11,8</b>

### Vård och omsorg, gemensamma funktioner

Underskott enligt prognos 2,4 miljoner kronor

Avvikelse

Belopp, mkr

Kostnadsökningar på lokalkostnader utan budgetkompensation i högre grad än vad årlig effektivisering kunnat balansera.

- 1,2

Övrigt

+ 0,9

Hälso- och sjukvård ingår i redovisningen av gemensamma funktioner.

- 2,1

Enheten kommer med all sannolikhet att behöva anlita bemanningsföretag för att klara sommarbemanningen

### *Vård och omsorg om äldre enligt Socialtjänstlagen*

Överskott enligt prognos 6,9 miljoner kronor.

Den planerade utökningen av 11 platser inom särskilt boende kommer inte att verkställas under 2021 och den utökade budgeten med 4,2 miljoner kronor ianspråkats ej utan redovisas i prognosen som ett överskott.

Äldreomsorgen har ställt om verksamheten med anledning av Coronapandemin och har fortsatt förstärkningar i bemanningen. Enheter isoleras på grund av smitta eller misstanke om smitta vilket driver kostnader. Ordinarie planerad verksamhet har reducerats i omfattning.

Kostnader och ersättning för Coronaverksamhet förutsätts balanseras med statsbidrag.

Avvikelse	Belopp, mkr
<b><u>Ordinärt boende</u></b>	
Planerad verksamhet som får anstå då verksamheten fortsatt ställer om till akut Coronaverksamhet.	+ 0,6
Farhåga om ökade sjuktal hos personalen efter pandemin	- 0,9
<b><u>Särskilt boende</u></b>	
Budget för 11 platser inom Särskilda boenden ianspråkats ej	+ 4,2
Planerad verksamhet som får anstå då verksamheten fortsatt ställer om till akut coronaverksamhet.	+ 5,1
Farhåga om ökade sjuktal hos personalen efter pandemin	- 2,1

### *Insatser enligt LSS/SFB och Vård och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen*

Överskott enligt prognos 3,5 miljoner kronor. (+7256-3793).

Den planerade gruppboenden för LSS-boende kommer inte att starta under 2021 och den utökade budgeten med 3,7 miljoner kronor ianspråkats ej utan redovisas i prognosen som ett överskott. En brukare kommer att placeras på behandlingshem i avvaktan på gruppboendets öppnande. En brukare är redan placerad av samma anledning.

Några gruppboendestäder arbetar med bemanningsplanering för att komma till rätta med ekonomiska underskott.

Prognosens svagheter eller risker ligger i antaganden för kostnadsutvecklingen med externa placeringar och personliga assistenter och ersättning från Försäkringskassan för personliga assistenter. Få ändringar i antalet brukare kan ändra prognosen med betydande belopp.

Avvikelse	Belopp, mkr
Budget för ny gruppboende LSS ianspråkats ej	+ 3,7
LSS fritidsverksamhet vilande fram till sommaren	+ 0,4
Socialpsykiatrins verksamheter lågaktiva under pandemin	+ 0,8

Externa placeringar, bland annat på grund av försenad gruppbostad	-	4,3
Personlig assistans, några brukare beräknas generera underskott jämfört med budgetplanering, vilket balanseras av budgeterade medel totalt för personlig assistans	+	1,5
Gruppbostäder, några enheter beräknas generera underskott jämfört med budgetplanering, vilket balanseras av budgeterade medel totalt för gruppbostäder.	+	1,0
Övrigt	+	0,4

### **Bilagor:**

Bilaga 1, Driftsredovisning per verksamhet

Bilaga 2, Verksamhetsfakta mars

## Bilaga 1, Driftsredovisning per verksamhet

VERKS3	VERKS4	Pprognos 2021-03	Budget år 2021	Avvikelse	Ack 2021-03 utfall	Ack 2021-03 budget	Ack 2021-03 Avvikelse
100 Nämnd- o styrelsevht	1003 Vård o Omsorgsnämnd	400	559	159	57	140	83
<b>Summa 100</b>		<b>400</b>	<b>559</b>	<b>159</b>	<b>57</b>	<b>140</b>	<b>83</b>
130 Övrig politisk vht	1306 Nämndadm V&O	509	509	0	135	125	-10
130 Övrig politisk vht	1307 Rådsverksamhet	35	87	52	0	22	22
<b>Summa 130</b>		<b>544</b>	<b>596</b>	<b>52</b>	<b>135</b>	<b>147</b>	<b>12</b>
509 Vård o oms gem funkt	5090 Vård oms, gem funkt	116 576	114 136	-2 440	32 801	28 327	-4 474
<b>Summa 509</b>		<b>116 576</b>	<b>114 136</b>	<b>-2 440</b>	<b>32 801</b>	<b>28 327</b>	<b>-4 474</b>
510 Vård oms enl SoL	5100 Vård/omsorg, ord bo	89 706	89 406	-300	23 018	22 105	-914
510 Vård oms enl SoL	5105 Vård/omsorg särsk bo	200 147	207 372	7 224	59 296	50 403	-8 892
<b>Summa 510</b>		<b>289 854</b>	<b>296 778</b>	<b>6 924</b>	<b>82 314</b>	<b>72 508</b>	<b>-9 806</b>
513 Insats enl LSS/SFB	5131 Boende enligt LSS	74 351	80 502	6 151	18 512	18 703	191
513 Insats enl LSS/SFB	5132 Pers ass LSS/SFB	28 079	29 538	1 459	5 863	7 317	1 453
513 Insats enl LSS/SFB	5133 Daglig verksamhet LSS	20 173	20 225	52	4 951	5 000	50
513 Insats enl LSS/SFB	5134 Övr insats LSS 9:3-7	6 941	6 534	-406	1 806	1 539	-267
<b>Summa 513</b>		<b>129 544</b>	<b>136 799</b>	<b>7 256</b>	<b>31 132</b>	<b>32 559</b>	<b>1 427</b>
520 Vård oms enl SoL	5200 Funktionsnedsättn SoL ord bo	3 365	3 207	-158	945	791	-153
520 Vård oms enl SoL	5201 Funktionsnedsättn SoL_särsk bo	14 104	10 469	-3 635	2 613	2 577	-36
<b>Summa 520</b>		<b>17 469</b>	<b>13 676</b>	<b>-3 793</b>	<b>3 558</b>	<b>3 368</b>	<b>-190</b>
530 Färd-/riksfärdtjänst	5301 Färd-/riksfärdtjänst	2 313	4 154	1 841	295	1 035	740
<b>Summa 530</b>		<b>2 313</b>	<b>4 154</b>	<b>1 841</b>	<b>295</b>	<b>1 035</b>	<b>740</b>
<b>Resultat</b>		<b>556 699</b>	<b>566 699</b>	<b>10 000</b>	<b>150 291</b>	<b>138 083</b>	<b>-12 208</b>

Bilaga 2 Verksamhetsfakta

	Vård och omsorg, Äldre enl Sol, ordinärt boende	Antal utförda hemtjänsttimmar i snitt per dag	Antal utförda hemtjänsttimmar	Antal brukare
2020	Januari	300	9 303	1 106
	Februari	289	8 384	1 107
	Mars	282	8 749	1 102
	April	278	8 348	1 068
	Maj	296	9 184	1 077
	Juni	246	7 371	1 086
	Juli	245	7 590	1 094
	Augusti	235	7 297	1 089
	September	243	7 280	1 100
	Oktober	257	7 971	1 109
	November	275	8 272	1 105
	December	292	9 058	1 103
2021	Januari	299	9 283	1 112
	Februari	297	8 324	1 107
	Mars	325	10 075	1 122

	Vård och omsorg, Äldre enl Sol, ordinärt boende	Antal trygghetslarm
2020	Januari	682
	Februari	689
	Mars	684
	April	679
	Maj	679
	Juni	680
	Juli	673
	Augusti	674
	September	692
	Oktober	686
	November	689
	December	679
2021	Januari	668
	Februari	671
	Mars	667

	Boende enligt LSS	Antal personer bostad med särskild service
2020	November	80
	December	80
2021	Januari	77
	Februari	79
	Mars	79

	Daglig verksamhet LSS	Antal personer med beslut daglig verksamhet	Antal personer i daglig verksamhet	Differens
2020	Januari	123	107	-16
	Februari	124	109	-15
	Mars	123	106	-17
	April	118	106	-12
	Maj	126	105	-21
	Juni	122	104	-18
	Juli	123	104	-19
	Augusti	123	104	-19
	September	123	109	-14
	Oktober	123	109	-14
	November	124	106	-18
	December	119	105	-14
2021	Januari	110	103	-7
	Februari	117	101	-16
	Mars	120	103	-17

	Övriga insatser enligt LSS	Antal personer med ledsagarservice	Antal personer med kontaktperson	Antal personer med avlösarservice	Antal personer med korttidsvistelse
2020	Januari	9	90	5	22
	Februari	10	91	5	23
	Mars	10	92	5	23
	April	10	93	5	23
	Maj	10	93	5	23
	Juni	10	95	7	23
	Juli	10	96	7	23
	Augusti	10	97	7	23
	September	10	96	8	23
	Oktober	10	98	8	18
	November	10	97	9	17
	December	10	97	9	19
2021	Januari	10	100	9	19
	Februari	10	100	9	19
	Mars	10	101	11	19



	Insatser till personer med funktionsnedsättning enligt SOL, ordinärt boende	Antal personer med boendestöd	Antal personer med kontaktperson
2020	Januari	124	24
	Februari	125	20
	Mars	124	19
	April	128	21
	Maj	122	22
	Juni	123	23
	Juli	128	24
	Augusti	131	24
	September	130	24
	Oktober	131	25
	November	116	24
	December	118	25
	2021	Januari	115
Februari		120	25
Mars		118	25

# BUDGETFÖRSLAG INFÖR 2022 (2023 - 2024)

Vård- och omsorgsnämnden

19 april 2021



KÖPINGS  
KOMMUN

# INNEHÅLL

<b>FÖRVALTNINGENS/NÄMNDENS ANSVAR SOMRÅDE</b>	<b>1</b>
<b>GRUNDUPPDRAGET – ANALYS INFÖR 2022</b>	<b>2</b>
<b>LOKALFÖRSÖRJNINGSPÅN</b>	<b>7</b>
<b>VERKSAMHETSFAKTA</b>	<b>8</b>
<b>TAXOR OCH AVGIFTER BUDGET 2022</b>	<b>9</b>
<b>DRIFTBUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE</b>	<b>10</b>
<b>FÖRSLAG TILL INVESTERINGAR 2022 – 2024</b>	<b>12</b>

# FÖRVALTNINGENS/NÄMNDENS ANSVARsområde

- Biståndsbedömning/Uppsökande verksamhet
- Anhörigstöd
- Färdtjänst/Riksfärdtjänst
- Särskilt boende
- Trygghetsboende
- Hemtjänst/Fixartjänst/Servicejänst
- Hemsjukvård
- Insatser enligt LSS/Socialförsäkringsbalken
- Socialpsykiatri/Öppen psykiatrisk tvångsvård

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för vård och omsorg till alla kommuninvånare som har behov av stöd och service. Huvudblocken är äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning, men ansvaret gäller även socialpsykiatri och hemsjukvård. Inom blocken ryms en mängd olika verksamheter, allt från mer välkända som demensvård, personlig assistans, hemtjänst och färdtjänst till mindre verksamheter som boendestöd, anhörigstöd och väntjänst. Inom dessa verksamhetsområden ges biståndsbedömda insatser till enskilda individer utifrån lagar som exempelvis Socialtjänstlagen, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, samt Hälso- och sjukvårdslagen. Vård- och omsorgsnämnden ska även fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om bostadsanpassningsbidrag.

Vård- och omsorgsnämndens ansvar rör stora och betydelsefulla delar av den kommunala välfärdspolitiken. Området är omfattande och berör många människors dagliga liv. Det gäller inte bara brukare utan även deras anhöriga. För personer med insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan insatserna dessutom pågå under personens hela livstid. Verksamheten styrs även av mer omfattande lagkrav än de flesta andra kommunala verksamheter, vilket exempelvis innebär att kommunen inte kan hänvisa till bristande resurser om en person har rätt till en viss insats.

Vård och omsorg handlar till stor del om ett möte mellan brukare, deras anhöriga och medarbetarna. För att uppnå en god vård och omsorg är personalens kompetens och bemötande viktiga förutsättningar. Rättssäkerhet, självbestämmande och värdighet blir viktiga grundbultar i vård- och omsorgsnämndens verksamhet.

# GRUNDUPPDRAGET – ANALYS INFÖR 2022

## *Allt fler äldre*

Utifrån demografiska förändringar där allt fler kommer vara äldre och behöva hjälp och stöd, samtidigt som färre i befolkningen är i arbetsför ålder, står vård och omsorg inför en rejäl utmaning de närmaste 15 åren. En utmaning som även skapar möjligheter för nya sätt att bedriva vård- och omsorgsverksamhet.

## *Kompetensförsörjning*

För att klara kompetensförsörjningen av vård- och omsorgspersonal kommande år krävs en rad olika åtgärder. Bland annat behöver fler ges möjlighet att jobba heltid och arbetsuppgifterna måste fördelas om för att mer omvårdnadsnära arbetsuppgifter ska utföras av vårdutbildade medarbetare. Utifrån samarbetet med Regionen kring Nära vård kommer brukare i större utsträckning att vårdas i hemmet med mer avancerad medicinteknisk utrustning vilket ställer krav på vårdpersonalens kompetens. Det krävs även insatser för att stärka upp det svenska språket hos vissa medarbetare samt satsningar på olika typer av välfärdsteknik och digitalisering för att frigöra tid för det omvårdnadsnära arbetet.

## *Förebyggande insatser och välfärdsteknik*

Satsningar på multidisciplinära team som jobbar med förebyggande och rehabiliterande insatser möjliggör att aktivitet- och funktionsförmåga hos individen kan bibehållas längre. Även möjligheten att få flytta till ett trygghetsboende är en viktig pusselbit för vissa individer för att bibehålla funktioner och en god psykisk hälsa. Olika välfärdstekniska och digitala lösningar möjliggör en ökad trygghet och självständighet hos äldre och personer med funktionsnedsättning vilket gör att mer omfattande insatser kan undvikas eller skjutas på framtiden.

Budgetkonsekvens (Tkr)	2022	2023	2024
<b><u>Budgetäskanden</u></b>			
Anlita KBAB för lokalvård allmänna ytor äldreomsorgens särskilda boenden	+ 4 200		
Ökade leasingkostnader för välfärdsteknik	+ 3 000		
Förvaltningsnära projektledare Heltidsresan	+ 750		
Hjälpmedelkostnader	+ 650	+ 500	+ 500
Personalresurs Beredskapslager	+ 250		
Personalresurs Tvätteriet	+ 500		
Behov av nya lokaler	+ 3 000		
Utökning och förnygring av fordonspark	+ 650		
Särskilt boende för äldre, Ekliden, 12 platser		+ 8 850	0
Gruppboend LSS nr 1, 6 platser		+ 4 750	
Gruppboend Socialpsykiatri, 6 platser		+ 6 500	
Gruppboend LSS nr 2, 6 platser		+ 6 500	
Särskilda boende för äldre, 80 platser			+ 55 000
<b>Summa äskanden</b>	<b>+ 13 000</b>	<b>+ 27 100</b>	<b>+ 55 500</b>
<b><u>Effektiviseringar:</u></b>			
Hopslagning av Rosendals två dagverksamheter	- 850		
Demensboende Strömmen flyttar		- 1 100	
Optimering/anpassning av bemanning		- 875	
Gruppboend LSS nr 1, optimering av personalresurser kopplat till Blockgatan		- 1 000	
Brukare integreras på gruppboend LSS			- 750
Brukare integreras på gruppboend socialpsykiatri			
Översyn bemanningsoptimering	- 350	- 750	
<b>Summa effektiviseringar</b>	<b>- 1 200</b>	<b>- 3 725</b>	<b>- 750</b>
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>+ 11 800</b>	<b>+ 23 375</b>	<b>+ 54 750</b>

### *Anlita KBAB för lokalvård allmänna ytor äldreomsorgens särskilda boenden*

En viktig del för att klara framtida personalförsörjning är att medarbetare inom vård och omsorg får en mer renodlad roll och kan lägga mer av sin tid tillsammans med brukaren i det omvårdnadsnära arbetet. En arbetsuppgift som kan lyftas från vård- och omsorgspersonalen är lokalvården av gemensamma utrymmen på särskilda boenden. Att lokalvården utförs av utbildade lokalvårdare ger dessutom en god effekt på kvalitet och hygien.

### *Ökade leasingkostnader för välfärdsteknik*

Teknik- och digitaliseringsutvecklingen sker i en allt snabbare takt. Utrustning som för bara ett par år sedan köptes in medför idag i stället leasingkostnader för att få tillgång till de senaste funktionerna och en kompatibilitet med övriga system. Exempel på sådan teknik är medicinrobotar, trygghetslarm och trygghetskameror, nyckelfri hemtjänst och andra digitala, spårningsbara lös.

### *Förvaltningsnära projektledare Heltidsresan*

Heltidsresan, eller heltid som norm, är ett nationellt utvecklingsprojekt med målsättningen att heltid ska vara norm inom välfärdens kvinnodominerade verksamheter. Att fler arbetar heltid innebär även att personalförsörjningen tryggas och att kontinuiteten ökar för brukaren. Hållbara scheman och minskad andel ofrivilliga deltid är några av delarna inom Heltidsresan. Utvecklingsprojektet kräver en projektledare som arbetar heltid, nära verksamheten, under minst två år. Sveriges kommuner har fram till år 2024 på sig att genomföra omställningen till heltid som norm.

### *Hjälpmedelkostnader*

Trenden att bo hemma allt längre upp i åren påverkar andelen individer som har behov av hjälpmedel för en ökad självständighet. Många hjälpmedel hyrs med fördel i stället för att köpas in, då den tekniska utvecklingen går fort och produkterna snabbt ersätts av bättre alternativ. Hjälpmedlen är även en förutsättning för en hållbar arbetsmiljö för omvårdnadspersonalen. Kostnadsökningen för hjälpmedel har de senaste åren varit drygt 20 %.

### *Personalresurs Beredskapslager*

I början av Coronapandemin blottades en sårbarhet när det gällde tillgång till skyddsutrustning, ytdesinfektion och handsprit, då allt var slut hos leverantörerna. För att undvika en likande situation behöver ett beredskapslager med skyddsutrustning och sprit finnas tillgängligt för vård och omsorg samt även andra verksamheter inom kommunen. Att driva ett beredskapslager kräver en personalresurs motsvarande 0,5 årsarbetare, som säkerställer logistiken med beställning, utbyte av produkter med utgångsdatum samt utkörning till verksamheterna.

### *Personalresurs Tvätteriet*

För att avlasta personalen inom hemtjänsten med tvätt av brukarkläder krävs en personalresurs, 1,0 årsarbetare, som kan hämta och lämna tvätten. Idag nyttjas 0,5

årsarbetare från Daglig verksamhet för att hämta och lämna tvättade arbetskläder till särskilda boenden. Detta medför att Senior- och Fixartjänst inte kan utföras som tidigare.

#### ***Behov av nya lokaler***

Det finns behov av lokal till beredskapslager för förvaring av skyddsutrustning, ytdesinfektion och handsprit motsvarande 3-4 månaders förbrukning.

För att uppfylla krav på patientsäkerhet och vårdhygien krävs permanenta lokalanpassningar för att kohortvård och växelvård ska kunna bedrivas på samma våningsplan på Ångslund. I och med förändringen uppstår en brist på kontorslokaler.

Av arbetsmiljöskäl finns behov av ytterligare kontorslokaler till viss verksamhet på Sveavägen 21, där ventilationen inte är möjlig att anpassa till antalet medarbetare.

#### ***Utökning och förnygring av fordonspark***

Vård- och omsorgsförvaltningen använder i nuläget 54 fordon. Kostnadsökningen för dessa har de senaste 12 månaderna varit 14 %, eller 500 tkr. Till följd av att uppdragen inom hemsjukvården beräknas öka i nära framtid, behövs ytterligare två fordon, som vardera kostar 80–90 tkr. Nuvarande finansieringssystem gör att kostnaden ökar vid byte för de fordon som använts i fem år.

#### ***Särskilt boende för äldre, Ekliden, 12 platser (år 2023)***

Bemanningen beräknas genom ett platspris och med en personaltäthet på 0,88 behövs 10,56 årsarbetare ( $12 \cdot 0,88$ ) på dagtid, vilket kräver en budget på 6 000 tkr. För nattbemanning behövs 2,0 årsarbetare och 1 300 tkr. Hyra för gemensamhetsytor tillkommer och beräknas uppgå till 800 tkr. Totalt 8 100 tkr. Beräknad start årsskiftet 2022/2023. Behov av sjuksköterskeresurs som även delvis ska användas till utökning av gruppboendeplatser, 750 tkr, tillkommer.

#### ***Gruppboendestad LSS nr 1, 6 platser (år 2022/2023)***

Gruppboendestaden planeras för de mest vårdkrävande med behov av individuella anpassningar vilket medför en hög personaltäthet. Till detta boende behövs en personalförstärkning med 13 årsarbetare, inklusive nattbemanning, vilket blir en budget på 7 500 tkr. Hyra för gemensamhetsytor beräknas uppgå till 700 tkr. Kapitalkostnader och övriga kostnader, 200 tkr, tillkommer. Totalt 8 400 tkr. Här avgår 3 650 tkr som nämnden erhållit i budget 2020, vilket innebär att totalen för år 2021 uppgår till 4 750 tkr.

#### ***Gruppboendestad Socialpsykiatri, 6 platser (år 2023)***

Till detta boende behövs en personalförstärkning med 8,0 årsarbetare dagtid, vilket innebär en budget för på 4 400 kr. För att klara nattbemanningen behövs 2,0 årsarbetare och 1 300 tkr. Hyra för gemensamhetsytor som beräknas uppgå till 800 tkr tillkommer. Totalt 6 500 tkr.

#### ***Gruppboendestad LSS nr 2, 6 platser (år 2023)***

Till detta boende behövs en personalförstärkning med 6,6 årsarbetare dagtid, vilket innebär en budget på 3 600 tkr. För att klara natten behövs 2,0 årsarbetare och 1 300



tkr. Hyra för gemensamhetsytor tillkommer och beräknas uppgå till 800 tkr. Totalt 5 700 tkr.

#### *Särskilt boende för äldre, 80 platser (År 2024)*

Behovet av nya äldreboendeplatser är i dagsläget svårbedömt och beror på flera olika faktorer, till exempel om och när det nya trygghetsboendet står klart och hur många nya lägenheter som där inryms. En annan väsentlig faktor är om och när några av de äldre fastigheterna på Nygårdsområdet som idag tjänar som särskilda boenden behöver fasas ut och ersättas av nya boenden.

Gällande nytt äldreboende är det viktigt att ta med i beräkningen att färre än 60 platser inte är kostnadseffektivt avseende driftskostnader samt att det är svårt att bygga ett äldreboende i etapper, utifrån buller och störningar.

Utifrån platspris med en personaltäthet på 0,73, behövs 58,4 årsarbetare ( $80 \cdot 0,73$ ) på dagtid, vilket innebär en budget på 32 120 tkr. För nattbemanning behövs 11,56 årsarbetare och 7 905 tkr.

För 80 platser behövs 4,0 sjukskötersketjänster samt 2,0 rehabiliteringspersonal. För ledningsfunktion beräknas en enhetschef och två biträdande enhetschefer.

# LOKALFÖRSÖRJNINGSPPLAN

Ändamål	År
Gruppboend LSS nr 1, 6 platser	2022
Gruppboend Socialpsykiatri, 6 platser	2023
Särskilt boende för äldre, Ekliden, 12 platser	2023
Gruppboend LSS nr 2, 6 platser	2023
Särskilt boende för äldre, 80 platser	2024

# VERKSAMHETSFAKTA

Verksamhet/verksamhetsmått	Utfall 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Förslag 2022
<b>Vård och omsorg om äldre enligt Sol, ordinärt boende, antal;</b>				
Utförda hemtjänsttimmar per år	97 896	115 000	110 000	115 000
Utförda hemtjänsttimmar (medelvärde per dag)	268	315	310	315
<b>Insatser till personer med funktionsnedsättning 0-64 år enligt SOL</b>				
Personer med boendestöd (medelvärde per månad)	125	121	125	125
Personer med kontaktperson (medelvärde per månad)	23	22	25	25
<b>Övriga insatser enligt LSS, antal;</b>				
Antal personer med LSS bostad med särskild service	62	68	82	88
Antal personer med beslut om daglig verksamhet (medelvärde per månad)	125	125	125	125
Antal personer i daglig verksamhet (medelvärde per månad)	114	106	105	115
Antal personer med ledsagarservice (medelvärde per månad)	8	9	10	10
Antal personer med kontaktperson (medelvärde per månad)	82	95	101	105
Antal personer med korttidsvistelse (medelvärde per månad)	22	22	22	22

# TAXOR OCH AVGIFTER BUDGET 2022

Taxa/avgift	Avgift 2021	Avgift 2022	Förändring i %
Hemtjänst, kr/tim	350	350	0 %
Hemsjukvård, fast avgift, kr/tim	260	260	0 %
Hemsjukvård, tillfällig insats dag kr/besök	110	110	0 %
Hemsjukvård, tillfällig insats natt, kr/besök	190	190	0 %
Trygghetslarm, kr/mån	300	300	0 %
Korttidsvård, kr/dygn	242	242	0 %
Matavgift, särskilt boende, kr/mån	3 432	3 432	0 %
Matlådor, 7 st/vecka	1 862	1 862	0 %
Matlådor, 5 st/vecka	1 330	1 330	0 %

Ingen ökning till 2022 då avgifterna nyligen uppdaterats och anpassats till nivåer i omkringliggande kommuner. Revidering av taxor avgifter planeras till 2023.

# DRIFTBUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE (belopp exkl. kapitaltjänst)

Verksamhet (Tkr)	Utfall 2020	Budget 2021	Förslag 2022	Förändring jfr med budget 2021		
				2022	2023	2024
Nämnd och styrelseverksamhet	191	559	559	0	0	0
Övrig politisk verksamhet	511	596	596	0	0	0
Vård och omsorg gem funkt	110 885	113 713	121 763	+ 8 050	+ 500	+ 500
Vård och omsorg enl SOL	288 153	296 435	299 610	+ 3 175	+ 7 375	+ 55 000
Insats enl LSS/SFB	130 223	136 749	137 324	+ 575	+ 9 000	0
Vård och omsorg enl SOL, psykiatri	14 837	13 672	13 672	0	+ 6 500	- 750
Färd-/riksfärdtjänst	1 673	4 154	4 154	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>546 474</b>	<b>565 878</b>	<b>577 678</b>	<b>11 800</b>	<b>23 375</b>	<b>54 750</b>

## Sammanfattning av föreslagna ramförändringar 2022 – 2024 (tkr)

Verksamhet	Kommentar	2022	2023	2024
Vård o oms gem funkt	Förvaltningsnära projektledare Heltidsresan	+ 750		
	Ökade leasingkostnader för välfärdsteknik	+ 3 000		
	Ökade lokalhyror	+ 3 000		
	Hjälpmedelkostnader	+ 650	+ 500	+ 500
	Fordon	+ 650		
Vård oms enl SOL	Anlita KBAB för lokalvård allmänna ytor äldreomsorgens särskilda boenden	+ 4 200		
	Särskilt boende, Ekliden, 12 platser		+ 8 850	
	Särskilda boenden för äldre, 80 platser			+ 55 000
	Hopslagning av Rosendals två dagverksamheter	- 850		
	Översyn bemanningsoptimering	- 175	- 375	
	Demensboende Strömmen flyttar till Ekliden, optimering/anpassning av bemanningen		- 1 100	
Insats enl LSS/SFB	Personalresurs Tvätteriet	+ 500		
	Personalresurs Beredskapslager	+ 250		
	Gruppbostad LSS nr 1, 6 platser		+ 4 750	
	Gruppbostad LSS nr 2, 6 platser		+ 6 500	
	Gruppbostad LSS nr 1, optimering av personalresurser kopplat till Blockgatan		- 875	
	Brukare integreras på gruppbostad LSS		- 1 000	
	Översyn bemanningsoptimering	- 175	- 375	
Vård oms enl SOL, psykiatri	Gruppbostad Socialpsykiatri, 6 platser		+ 6 500	
	Brukare integreras på gruppbostad			- 750
<b>Summa</b>		<b>+ 11 800</b>	<b>+ 23 375</b>	<b>+ 54 750</b>

# FÖRSLAG TILL INVESTERINGAR 2022 – 2024

## 2022 (tkr)

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (tkr)	Motivering	Resultatpåverkan
1	Inventarier och utrustning nytt boende	1 000	Ekliden 12 platser, nya inventarier	
2	Medicinskteknisk utrustning nya boenden	800	Utrustning till Ekliden och ny gruppboendestad LSS nr 1 inför färdigställande sista kvartalet 2022. Avser vårsängar och taklyftsmontage med lyftmotorer.	
3	Medicinskteknisk utrustning, utbyte och nyanskaffning.	1 000	Avser utbyte och nyanskaffning befintliga särskilda boenden inom äldreomsorg och LSS. Vårdsängar, taklyftar och andra hjälpmedel. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utbyte av äldre sängar och madrasser som är uttjänta och inte längre uppfyller säkerhetskrav eller det inte finns reservdelar till</li> <li>- Utbyte och installation av taklyftar</li> <li>- Anskaffning av omvårdnadshjälpmedel/arbetsteknisk utrustning</li> </ul>	
4	4 diskmaskiner för sterilutrustning	360	Hygienkrav för den sjukvårdsverksamhet som bedrivs.	
5	Utbyte av möbler	700	Möblerna är slitna/trasiga och behöver bytas för att undvika skador och få en bra funktionalitet.	
6	Arbetsmiljöinventarier	300	Utbyte och komplettering efter behov för att säkerställa en god arbetsmiljö och god hygien.	
7	Solskydd på äldreboenden	700	Solskydd Nordlund.	
<b>Summa</b>		<b>4 860</b>		

## 2023 (tkr)

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (tkr)	Motivering	Resultatpåverkan
1	Inventarier och utrustning två gruppboendestäder	800	Ny gruppboendestad LSS nr 2 och gruppboendestad socialpsykiatri	
2	Medicinskteknisk utrustning nya boenden	500	Vårdsängar, vårdlyftar och hjälpmedel	
3	Medicinskteknisk utrustning, utbyte och nyanskaffning.	1 000	Avser utbyte och nyanskaffning befintliga särskilda boenden inom äldreomsorg och LSS. Vårdsängar, taklyftar och andra hjälpmedel.	
4	Utbyte av möbler	700	Möblerna är slitna/trasiga och behöver bytas för att undvika skador och få en bra funktionalitet.	
5	Arbetsmiljöinventarier	300	Utbyte och komplettering efter behov för att säkerställa en god arbetsmiljö och god hygien.	
<b>Summa</b>		<b>3 300</b>		

## 2024 (tkr)

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (tkr)	Motivering	Resultatpåverkan
1	Inventarier nytt särskilt boende inom äldreomsorg 80 platser	5 500	Nya inventarier	
2	Medicinskteknisk utrustning nytt särskilt boende inom äldreomsorg 80 platser	3 300	Vårdsängar, vårdlyftar och hjälpmedel	
3	Medicinskteknisk utrustning, utbyte och nyanskaffning.	1 000	Avser utbyte och nyanskaffning befintliga särskilda boenden inom äldreomsorg och LSS. Vårdsängar, taklyftar och andra hjälpmedel.	
4	Utbyte av möbler	700	Möblerna är slitna/trasiga och behöver bytas för att undvika skador och få en bra funktionalitet.	
5	Arbetsmiljöinventarier	300	Utbyte och komplettering efter behov för att säkerställa en god arbetsmiljö och god hygien.	
<b>Summa</b>		<b>10 800</b>		



Förslag till  
**Effektiviseringar  
budget 2022**

Vård- och omsorgsnämnden

© Köpings kommun

Rapporten skriven av  
Annasarah Pavasson, 2021-04-19

Antagen av:  
Vård- och omsorgsnämnden 2021-04-28

## Förord

I samband med budget 2021 fick samtliga styrelser och nämnder i uppdrag att hitta effektiviseringar motsvarande 1% av 2021 års budgetram inför budgetåret 2022.

På kort sikt ser det ekonomiska läget bra ut för Köpings kommun. Det har tillkommit statliga resurstillskott och resultatet för 2020 blev mycket bra, 6,8 % av skatter och bidrag, vilket är det högsta för kommunen någonsin, utifrån tillgänglig statistik.

Även för 2021 ser situationen ut att kunna hanteras utifrån fortsatta riktade bidrag och skatteunderlagsprognoser och Köpings kommun bör kunna ta sig ur den akuta fasen av pandemin. Men på längre sikt är inte kommunens ekonomi hållbar.

De strukturella problem som ökat de senaste åren finns kvar. En viktig faktor är den demografiska utvecklingen. Andelen yngre och äldre ökar samtidigt som andelen i arbetsför ålder minskar. Det leder till högre efterfrågan på välfärd, lägre skatteintäkter och svårigheter att rekrytera personal när färre ska ta hand om fler.

För att Köpings kommun ska ha en hållbar ekonomi krävs att vi redan nu planerar för att hitta nya effektivare arbetssätt och därför är det av största vikt att alla styrelser och nämnder är med i att ta fram förslag till effektiviseringar.

För Vård- och omsorgsnämnden innebär det att effektiviseringar motsvarande 5 659 tkr ska tas fram.

## Innehåll

Sammanfattning, förslag till effektivisering .....	5
Äldreomsorg .....	6
Dagverksamhet.....	6
Demensboende Strömmen flyttar till ny- och tillbyggda Ekliden i Kolsva.....	7
LSS och Socialpsykiatri .....	8
Ny gruppbostad LSS nr 1 startar. Optimering av personalresurser på bland annat gruppbostad Blockgatan. ....	8
Brukare integreras på gruppbostad LSS .....	9
Brukare integreras på gruppbostad Socialpsykiatri.....	10
Äldreomsorg, LSS och Socialpsykiatri .....	11
Översyn bemanningsoptimering .....	11

## Sammanfattning, förslag till effektivisering

Nämndens uppdrag består i att hitta effektiviseringar motsvarande 5 659 tkr.

Nedan följer en sammanfattning av alla förslag till effektiviseringar.

Effektiviseringsåtgärd	Total effekt	Effektivisering per år			
		2022	2023	2024	2025
Dagverksamhet	850	850			
Strömmens demensboende flyttar till om- och tillbyggda Ekliden i Kolsva.	1 100		1 100		
Ny gruppboende LSS nr 1, (arbetsnamn Skogsängen) startar. Optimering och samordning av personalresurser, bland annat vid Blockgatans gruppboende.	875		875		
Brukare med personlig assistans flyttar in på gruppboende LSS nr 1. Optimering och samordning av personalresurser.	1 000		1 000		
Brukare med personlig assistans flyttar in på ny gruppboende Socialpsykiatri.	750			750	
Översyn och genomgång av scheman med hjälp av bemanningscontroller och systemstöd.	1 100	350	750		
	<b>5 675</b>	<b>1 200</b>	<b>3 725</b>	<b>750</b>	<b>0</b>

# Äldreomsorg

## Dagverksamhet

Rosendals två dagverksamheter för personer med demenssjukdom slogs ihop till en. I samband med detta minskades personalgruppen med 1,75 årsarbetare. Verksamheterna har funnits i två olika lokaler men verksamheten som stängdes ner finns i lokal som blockhyrs (Nordlund) varför hyreskonsekvens av hopslagningen uteblir.

Antalet möjliga gäster till dagverksamheten påverkas inte.

### Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2022	2023	2024	2025
850	22-01-01	22-12-31	850			

### Konsekvensanalys grunduppdrag

Verksamhet	Medarbetare
Utifrån de beräkningar som gjorts gällande antalet gäster per dag till de bägge dagverksamheterna beslutades att de kan slås ihop till en. Det finns alltid en risk för framtida trångboddhet om verksamheten utökas.	Utifrån antalet gäster bedöms bemanningen kunna minska med 1,75 årsarbetare.

## Demensboende Strömmen flyttar till ny- och tillbyggda Ekliden i Kolsva

När Ekliden är färdigbyggd och Strömmen flyttas dit kommer alla 12 brukare att bo på en och samma våning, vilket medger en normalisering med platspris och bemanning på 0,73. Verksamheten behöver heller inte ha 2 nattpersonal per natt på enheten.

### Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2022	2023	2024	2025
1 100	23-01-01	23-12-31		1 100		

Idag har Strömmen i Kolsva en något högre personaltäthet än vad platspriset medger, detta på grund av att man enbart har 6 brukare boende på varje våningsplan, man har 0,88 i stället för 0,73. Man har nattetid en personal per våning.

Förändringen kan genomföras först efter att om- och tillbyggnaden är färdig och att brukare flyttat in, preliminärt vid årsskiftet 2021/2022.

### Konsekvensanalys grunduppdrag

Verksamhet	Medarbetare
Effektiviseringen påverkar inte verksamheten då de vid hopslagning av de två enheterna till en kommer att få samma platspris som övriga enheter inom äldreomsorgen har.	Ingen medarbetare kommer att få sluta eller byta tjänstgöringsområde. All befintlig personal på Strömmen följer med vid flytten till Ekliden. Däremot behöver man inte anställa lika många till den nya enheten med 12 platser som tillkommer till Ekliden efter byggnationen.

## LSS och Socialpsykiatri

### Ny gruppbostad LSS nr 1 startar. Optimering av personalresurser på bland annat gruppbostad Blockgatan.

När den nya gruppboastaden är färdig i slutet av 2022 kan brukare med egen personalgrupp integreras i den nya gruppboastaden.

#### Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2022	2023	2024	2025
875	23-01-01	23-12-31		875		

Effektiviseringen är möjlig 2023 och uppgår till ca 1,75 årsarbetare.

Förändringen kan genomföras först efter att gruppboastaden är färdig och att brukare flyttat in, preliminärt i slutet av 2022.

#### Konsekvensanalys grunduppdrag

Verksamhet	Medarbetare
Viss osäkerhet utifrån brukares speciella behov.	Kräver delvis ett nytt arbetssätt och kompetenspåfyllnad.



## Brukare integreras på gruppbostad LSS

När den nya gruppboستaden är färdig i slutet av 2022 kan brukare med egen personalgrupp integreras i den nya gruppboستaden.

### Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2022	2023	2024	2025
1 000	23-01-01	23-12-31		1 000		

Effektiviseringen är möjlig 2023 och uppgår till ca 2,0 årsarbetare.

Förändringen kan genomföras först efter att gruppboستaden är färdig och att brukare flyttat in, preliminärt i slutet av 2022.

### Konsekvensanalys grunduppdrag

Verksamhet	Medarbetare
Viss osäkerhet utifrån brukares speciella behov.	Kräver delvis ett nytt arbetssätt och kompetenspåfyllnad.

## Brukare integreras på gruppbostad Socialpsykiatri

När den nya gruppbostraden är färdig under 2023 kan brukare med egen personalgrupp succesivt integreras i den nya gruppbostraden.

### Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2022	2023	2024	2025
750	24-01-01	24-12-31			750	

Effektiviseringen är möjlig 2024 och uppgår till ca 1,5 årsarbetare.

Förändringen kan genomföras först efter att gruppbostraden är färdig och att brukare flyttat in, preliminärt under 2024.

### Konsekvensanalys grunduppdrag

Verksamhet	Medarbetare
Viss osäkerhet utifrån brukares speciella behov.	Kräver delvis ett nytt arbetssätt och kompetenspåfyllnad.

# Äldreomsorg, LSS och Socialpsykiatri

## Översyn bemanningsoptimering

Optimerad bemanningsplanering innebär att resurstiden kan nyttjas mer effektivt och därmed minska nyttjandet av timvikarietimmrar.

### Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2022	2023	2024	2025
1 100	22-09-01	23-08-31	350	750		

Bedömningen är kunna frigöra resurser motsvande 2,0 årsarbetare och att det kan ske efter sommaresemestern 2022. Bedömningen försvåras av den pågående pandemin.

### Konsekvensanalys grunduppdrag

Verksamhet	Medarbetare
Ökad kontinuitet.	Minskar nyttjandet av timvikarier. Kräver ökad flexibilitet och bättre planering av ledigheter.