



LANDSKRONA STAD

Landskrona stad
Nämndsplan 2018

Omsorgsnämnd



Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Nämndens ansvar och organisation	3
3	Utvecklingsområden	3
4	Målstyrning	4
4.1	Stadens vision	5
4.2	Politiskt prioriterade områden	5
4.3	Nämndens målbild.....	8
4.4	Resursmål.....	8
5	Särskilda uppdrag från fullmäktige och/eller nämnd	10
5.1	Fullmäktiges uppdrag till nämnden	10
5.2	Nämndens uppdrag till förvaltningschefen.....	10
6	Ekonomi och budget	10
6.1	Kommunbidrag driftbudget.....	10
6.2	Verksamhetsindelad budget	11
6.3	Förändring av kommunbidrag mellan 2017 och 2018	11
6.4	Investeringar	12
6.5	Effektiviseringar.....	12
6.6	Volymmer	12
6.7	Nyckeltal.....	12
6.8	Analys och kommentar	13
7	Förslag till beslut.....	14

1 Inledning

Nämndsplanen är en del av stadens styrmodell och utgår från de beslut som fattats av fullmäktige i fullmäktigeplanen. I nämndsplanen bryter nämnden ner fullmäktiges beslut till nämnds nivå. Planen anger den politiska inriktningen vad gäller utveckling, mål och ekonomi. Efter att nämndsplanen har beslutats tar förvaltningen fram en förvaltningsplan som anger hur nämndsplanen ska verkställas.

2 Nämndens ansvar och organisation

Lagstiftning som styr verksamheten är socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och hälso- och sjukvårdslagen.

Omsorgsnämnden är organiserad i en uppdrags-, ekonomi- och HR-avdelning, områdena hemvård, boende och hälsa samt stöd och service.

Två LSS boenden och ett äldreboende drivs av Attendo. Två privata utförare Aktsam samt Savannah Stad Entreprenad och Kringservice bedriver f n hemvård enligt Lagen om valfrihet, LOV.

Omsorgsnämnden ansvarar för totalt 2.100 brukare och 1.780 medarbetare.

3 Utvecklingsområden

Nedan presenteras ett eller flera strategiska områden som behöver utvecklas under året. Det är områden som nämnden bedömer är utmaningar som det måste läggas särskild vikt vid under det kommande året.

Socialstyrelsens perspektiv på äldreomsorgen

Utmaningar som Socialstyrelsen ser inom äldreomsorgen är bl a att år 2030 beräknas var fjärde person vara 65 år och äldre samt att antalet personer med demenssjukdom öka från 160.000 till 230.000. En fördubbling av antal personer 75 år och äldre skulle innebära en kostnadsökning med 70%. Genomförbara förändringar som Socialstyrelsen ser och som kan motverka kostnadsökningar är att fortsätta utveckla förebyggande insatser och rehabilitering, bättre stöd till anhöriga, samverkan sjukvård/socialtjänst, smartare demensvård, involvera vårdtagare och anhöriga i planeringen av insatserna, dagverksamhet, medarbetarnas kompetens, minskning av förskrivning av olämpliga läkemedel samt förebyggande arbete mot undernäring.

Lagstiftning

När det gäller Socialstyrelsens krav på bemanning inom särskilt boende har Sveriges kommuner och landsting, SKL, tagit fram rekommendationer till kommunerna för att stärka och utveckla kvalitén enligt följande punkter: koll på läget, planera utifrån individens behov, ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter och ledarskap.

Nuvarande betalningsansvarslag upphör den 31/12 och ersätts av en ny lag - lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård. Syftet med den nya lagen är att patienter som inte längre har behov av den slutna vårdens resurser så snart som möjligt ska kunna lämna slutenvården på ett tryggt sätt. Lagen innebär bl a att kommunernas betalningsansvar ändras från 5 dagar till 3 dagar. Den nya lagen träder ikraft 1 januari 2018.

Demografi

Befolkningsprognosen för Landskrona visar på en ökning i åldersgrupperna 65 och äldre med 488 personer fram till år 2021. Prognosen pekar på att behovet av hemvård kan komma att öka något under perioden och att behovet av särskilt boende kommer att ligga på ungefär samma nivå som under 2016. Åldersgruppen 80 år och äldre ökar successivt fram till år 2026 med 786 personer vilket innebär att ett nytt äldreboende behöver vara i drift 2023-2025. För att förebygga ytterligare behov behöver fler senior- och trygghetsboende fortsätta att utvecklas.

Behov

Behovsutvecklingen inom hemvården och olika forskningsrapporter visar på att fler äldre vill bo

hemma så länge som möjligt och efterfrågar särskilt boende senare i livet jämfört med tidigare generationer. Detta visar även den marknadsundersökning vad gäller framtidens äldres behov av äldreomsorg/boende som förvaltningen genomförde under 2015.

För att möta ovanstående behov har ytterligare verksamheter som specialteam inom hemvården till stöd för personer med demenssjukdom och kognitiv svikt, förstärkning av det fallförebyggande och rehabiliterande arbetet samt en vidareutveckling av anhörigstöd och dagverksamhetsarbetet införts på prov under en fyraårsperiod. Projekten finansieras via statliga stimulansmedel. Dessa verksamheter planeras att kunna vara självfinansierade fr o m 2019.

Landskrona stad har ingått ett utvecklingsavtal med Region Skåne som gäller t o m år 2020. Syftet med avtalet är att hitta former för att förbättra stödet till personer som är multisjuka med ett omfattande och långvarigt vårdbehov för att förebygga onödiga besök på akutmottagning och inläggning på sjukhus.

Inom område stöd och service finns nya målgrupper med en komplexare problematik där brukaren (utöver funktionsnedsättningar även har psykosocial och/eller psykisk problematik) ofta har både dubbeldiagnoser och missbruksproblematik. Denna utveckling ställer större krav på kompetens i verksamhet. Text har den nationellt förankrade titulaturen stödbiträde, stödassistent och stödpedagog införts inom området. Detta i syfte att stärka och utveckla medarbetarnas kompetens. Inom de närmsta åren finns ett behov av ytterligare ett serviceboende, för de med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och för kvotflyktingar/ensamkommande. Förvaltningen följer kontinuerligt upp behovet av satellitlägenheter. Svårigheter finns även för målgruppen att få lägenheter på öppna bostadsmarknaden.

Personal

Svårigheter finns att rekrytera legitimerad personal. Diskussioner pågår om hur vi får dessa personalgrupper att välja samt stanna kvar i Landskrona stad.

När det gäller kompetensförsörjningen finns ett fortsatt behov av utbildning i t ex demensfrågor, dokumentation, IT-användande och utbildningsinsatser kopplat till det nya hemsjukvårdsavtalet. Nya och befintliga målgrupper inom LSS kräver också en utökad och fördjupad kompetens inom många kunskapsområden. Stöd och service håller på att utveckla och implementera ett internt system för kompetens och metoder. I dagsläget fokuseras på kompetens och metodimplementering inom tydliggörande pedagogik, kommunikation och fördjupad bemötandekompetens

I samarbete med utbildningsanordnare utvecklas och intensifieras arbetet för fler möjligheter till utbildning på eftergymnasial nivå inom funktionshinderområdet. Vidare ska genom den införda titelns stödpedagog fler medarbetare med eftergymnasial utbildning prioriteras vid rekrytering.

Övrigt

Övriga faktorer som påverkar verksamheterna är den tekniska utvecklingen inom IT. Detta kan innebära alternativa arbetssätt att möta en allt större andel av befolkningen med behov av omsorg samt vara ett hjälpmedel för personalen.

Migrationsfrågorna kommer också att bli mer aktuella för omsorgsförvaltningen framöver där behov av LSS, hemsjukvård och äldreomsorg kommer att finnas för nya målgrupper.

Kostnadsöverbältringen från den statliga personliga assistansen till kommunerna fortsätter. Under året har de personer som förlorat sin statliga assistans på grund av att de enbart haft behov av hjälp med så kallad egenvård stått i fokus. Denna ändring av biståndsbedömningen grundar sig på en dom i Högsta förvaltningsdomstolen från 2012. Dessa personer ansöker därför om att få insatserna utförda av kommunerna istället. De ökade kostnaderna som kommunsektorn fått till följd av de nya tolkningarna för 2016 och 2017 är i storleksordningen 1,5 miljarder kronor.

4 Målstyrning

Under rubriken målstyrning finns stadens politiskt beslutade mål. Här finns stadens vision, fullmäktiges prioriterade områden, fullmäktigemål, resursmål och nämndsmål. Nämndsmål kan finnas både som mål nedbrutna från fullmäktigemål och som nämndens egna mål. Dessa mål

kommer att följas upp i delårs- och helårsbokslut under 2018.

4.1 Stadens vision

Landets krona

Med mod och handlingskraft skapar vi de bästa framtidsutsikterna för invånare och företagare i Landskrona. Vi tar till vara och utvecklar Landskronas potential – ett unik läge vid havet, mitt i en storstadsregion – och skapar goda, hållbara samhällsvärden. Vi ska vara en självförsörjande stad som bidrar till hela regionens utveckling.

4.2 Politiskt prioriterade områden

Förtydligande

Politiskt prioriterade områden med tillhörande fullmäktigemål är beslutade av fullmäktige och särskilt utvalda för att just dessa områden bedöms som strategiskt viktiga för stadens utveckling. Fullmäktige har beslutat vilka nämnder som ska bryta ned fullmäktigemålen till nämndsmål.

4.2.1 Hållbart samhälle

Fullmäktigemål:

Landskrona stad har ett effektivt resursutnyttjande som främjar social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Förtydligande

"Ett hållbart samhälle är en förutsättning för en levande stad. Vi behöver därför se till att både miljö och människor mår bra i Landskrona.

Landskrona präglas fortfarande av sin historia som industristad. Stadens tillverkningsindustri är fortsatt dominant och en lägre andel än riksnittet har erfarenhet från högskolor och universitet. Även arbetslösheten i Landskrona är högre än riksnittet. Den ligger under oktober 2017 runt 14%. Sysselsättningsgraden i Landskrona måste öka. Målet är att komma ner i Skånesnittet på 10%. Då krävs att en större andel än vad som idag är fallet kommer i sysselsättning. För att komma dit krävs tydliga vägar till arbete och självförsörjning. Stadens satsning på Enkla Jobb erbjuder en sådan väg. Genom att ge arbetslösa möjlighet att få sitt första jobb skapar vi möjligheter att gå från bidrag till egenförsörjning. Vi har även skapat lärlingsutbildningar som ett sätt att tillgodose arbetsmarknadens efterfrågan på kompetens.."

Nämndsmål	Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Prognos 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
Förenkla steget in på arbetsmarknaden för stadens invånare	Antal personer anställda inom Enkla jobb i förvaltningen			40	40	40	40
Öka andelen transporter som leder till minsta möjliga klimatpåverkan	Andel miljöfordon som används			56 %	57 %	59 %	60 %
	Antal km transporter med bil			992 125	982 200	972 200	972 200

4.2.2 Leva och bo i Landskrona

Fullmäktigemål:

Landskrona är en trygg växande stad som erbjuder goda livs- och boendemiljöer

Förtydligande

"Genom sitt centrala läge i Öresundsregionen är Landskrona en mycket attraktiv stad att bo och verka i med strandnära områden. Landskrona ska föra en offensiv bostadspolitik för att skapa en positiv inflyttning till staden. Under kommande år satsar staden på nya attraktiva bostäder. Möjligheter skapas för hyresbostäder, ägande- och bostadsrätter. Genom att erbjuda en mångfald av boendemiljöer, goda rekreativa och regionalt attraktiva miljöer skapas förutsättningar för att konkurrera på den regionala marknaden."

Nämndsmål	Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Prognos 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
Tryggheten hos målgruppen 65 år och äldre i Landskrona stad ska öka.	Problemindex		1,65	1,65	1,55	1,45	1,35

Trygghetsmätningar har genomförts i Landskrona sedan 2001. Genom mätningen får kommunen och polisen en ökad kunskap om hur Landskronaborna ser på probleminvån i det egna bostadsområdet, deras utsatthet för brott samt deras upplevda trygghet. För definition av polisens problemindex se teknisk rapport enligt bilaga.

4.2.3 Landskronaborna i fokus

Fullmäktigemål:

Våra verksamheter levererar service med hög kvalitet, bra bemötande och goda resultat till landskronaborna

Förtydligande

"Landskronaborna är våra främsta uppdragsgivare. Staden ska se till att det finns barnomsorg, förskola, grundskola, gymnasieskola och socialtjänst. Vi har ansvar för att omsorgen om våra äldre fungerar. Räddningstjänsten ska fungera precis som tillgången till vatten och avlopp. Det ska finnas bostäder och en fungerande infrastruktur. När medborgarna är i kontakt med staden ska de få ett serviceinriktat och gott bemötande. Detta gäller i det direkta mötet, per telefon och när kontakten sker via nätet.

Vi får aldrig glömma att det är för Landskronaborna vi jobbar."

Nämndsmål	Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Prognos 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
Brukarnas trygghet ska öka	Andel brukare som känner förtroende för personalen (äldreboende)	87 %	88 %	87 %	92 %	93 %	93 %
	Andelen brukare som upplever det som lätt att få kontakt med personalen vid behov (äldreboende)	86 %	86 %	86 %	91 %	93 %	93 %

Nämndsmål	Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Prognos 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
	Andelen som är rädd för något hemma / på sin dagliga verksamhet inom stöd och service (målvärdet visar andelen som inte är rädda)		72 %	66 %	70 %	72 %	72 %
	Andelen som trivs hemma/på sin dagliga verksamhet (stöd och service)		86 %	84 %	87 %	88 %	88 %
	Andelen som känner sig trygg med personalen inom stöd och service		83 %	79 %	85 %	86 %	86 %
	Andelen som känner förtroende för personalen inom hemvården	85 %	83 %	85 %	89 %	92 %	92 %
	Andelen som upplever det lätt eller svårt att få kontakt med personalen vid behov inom hemvården	70 %	60 %	55 %	78 %	82 %	82 %
	Andelen som tycker att personalen utför sina arbetsuppgifter bra inom hemvården	79 %	82 %	82 %	85 %	88 %	88 %
Det professionella och respektfulla bemötandet ska öka	Respektindex, består av ett antal delfrågor (hemvård och äldreboende)		96 %	95 %	98 %	99 %	99 %
	Andelen som upplever att personalen brukar bemöta dig på ett bra sätt (hemvård)	95 %	94 %	96 %	97 %	98 %	98 %
	Andelen brukare som upplever att personalen brukar bemöta dem på ett bra sätt (äldreboende)	94 %	94 %	96 %	97 %	98 %	98 %
	Andelen som förstår vad personalen menar när de pratar med dig inom stöd och service		74 %	74 %	76 %	77 %	77 %

Nämndsmål	Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Prognos 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
	Andelen som upplever att personalen bryr sig om dig (stöd och service)		89 %	86 %	90 %	91 %	91 %
Andelen brukare som INTE upplever besvär av oro och ångslan ska öka	Andelen brukare som INTE upplever besvär av oro, ångslan eller ångest inom äldreboende	37 %	34 %	36 %	42 %	44 %	44 %
	Andelen brukare som INTE upplever besvär av oro, ångslan eller ångest inom hemvården	45 %	45 %	46 %	48 %	50 %	50 %
Brukarnas självbestämmande ska öka	Andelen som får bestämma om saker som är viktiga för sig (stöd och service)		88 %	83 %	90 %	92 %	92 %
	Andelen som får den hjälp som man vill ha (stöd och service)		83 %	83 %	86 %	87 %	87 %
Andelen brukare som efter rehabilitering är i fortsatt behov av stöd ska minska	Andel brukare (hemvård och äldreboende) som förbättrat sitt ADL-status under rehabiliteringsperioden			23 %	25 %	25 %	25 %

4.3 Nämndens målbild

Vi ser till varje människas behov och skapar förutsättningar för ett friskare och självständigare liv.

4.4 Resursmål

Resursmålen är inriktade på styrningen av några väsentliga delar av stadens viktigaste resurser - ekonomi och personal.

4.4.1 Ekonomi

Fullmäktigemål:

Landskrona stad ska ha en ekonomi i enlighet med riktlinjerna för god ekonomisk hushållning

Förtydligande

Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och i ett längre tidsperspektiv. Om kostnaderna i ett längre tidsperspektiv överstiger intäkterna innebär det att kommande generationer får betala för denna överkonsumtion. Normalt sett ska ekonomin visa ett positivt resultat på en nivå som gör att förmögenheten inte urholkas av inflation eller av för låg självfinansieringsgrad av investeringar.

Grundläggande för begreppet god ekonomisk hushållning är således att långsiktigt reallt värdesäkra stadens egna kapital. En bra balans mellan intäkter och kostnader och en sund investeringsnivå med hög egenfinansieringsgrad är nyckelfaktorer.

Tidsaspekten för de av kommunfullmäktige antagna riktlinjerna för god ekonomisk hushållning är att de långsiktiga riktlinjerna avser intervallet mellan 3-5 år med ett genomsnitt av 5 år inklusive senaste bokslutsår och de kortsiktiga riktlinjerna har en tidsperiod om 1- 3 år.

Nämndsmål	Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Prognos 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
Skapa ett budgetöverskott för att finansiera verksamheter som är finansierade via statliga stimulansmedel	Budgetavvikelse, mnkr	10,6	1,5	0,6	minst 8,2	minst 8,2	minst 8,2

4.4.2 Personal

Fullmäktigemål:

Landskrona stads varumärke som attraktiv arbetsgivare ska stärkas

Förtydligande

Landskrona stad ska vara en attraktiv arbetsgivare med ett tydligt fokus på kommuninvånarnas och medarbetarnas välbefinnande. Landskrona stad är en inkluderande och jämlik organisation som ska skapa ett hållbart arbetsliv för alla som jobbar i staden. Ett bra ledarskap, rätt förutsättningar i arbetet och goda utvecklingsmöjligheter gör staden konkurrenskraftig och bidrar till att nå målet att "Landskrona stads varumärke som attraktiv arbetsgivare ska stärkas". I stadens arbetsgivarpolicy har tre områden identifierats som syftar till att nå det övergripande målet. Dessa är:

Kompetensförsörjning och -utveckling

Ledarskap

Medarbetarskap/kultur

Nämndsmål	Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Prognos 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
Andelen medarbetare som trivs och mår bra i sitt arbete ska öka	Ledarskapsindex		74%	80%	80 %	81 %	82 %
	Andelen som trivs	75%	73%	74%	80 %	80 %	80 %
	Sjukfrånvaro		8,3 %	7,4 %	7,0 %	6,8 %	6,7 %

5 Särskilda uppdrag från fullmäktige och/eller nämnd

5.1 Fullmäktiges uppdrag till nämnden

Under detta avsnitt finns de uppdrag som fullmäktige beslutat om i samband med beslut om fullmäktigeplanen.

5.1.1 Uppdrag

Fullmäktigemål
KF § 112 p 22. Budget 2018. Omsorgsnämnden får i uppdrag att ta in t.ex. en konsult för att komma tillrätta med den höga sjukfrånvaron bland personalen, samt att komma med förslag till åtgärder för en förbättrad arbetsmiljö. Kostnadsökning finansierad med förväntat överskottet från upphandling av särskilt boende i privat drift.
KF § 112 p 23. Budget 2018. Omsorgsnämnden får i uppdrag att se över bemanningen inom omsorgens verksamheter.

5.2 Nämndens uppdrag till förvaltningschefen

Under detta avsnitt har nämnden möjlighet att besluta om särskilda uppdrag till förvaltningschefen.

5.2.1 Uppdrag

Nämndsmål
Redovisa en kontinuerlig nulägesrapport från verksamheterna vad gäller kvalitet, volymer och ekonomi 2 ggr/år.
Utveckla arbetet med det nya hemsjukvårdsavtalet med Region Skåne.
Presentera hur anhörigcentrum och arbetet med frivillig organisationer ska vidareutvecklas.
Vidareutveckla nämndens E-hälsostategi.
Utreda hur man väsentligt förbättrar brukarnas möjligheter att få kontakt med hemvårdspersonal vid behov

6 Ekonomi och budget

Under detta avsnitt finns samlat alla ekonomiska uppgifter. Här finns driftbudget på den nivå som fullmäktige beslutat om (6.1) samt driftbudget uppdelad på verksamhetsnivå (6.2) som är den nivå nämnden beslutar om. Under 6.3 finns en tabell som visar hur nämndens ram har förändrats mellan 2015 och 2016. Här finns nämndens investeringsbudget, samt uppgifter om viktiga volymmått och nyckeltal. Sist under detta avsnitt finns ett analysavsnitt där nämndens ekonomi beskrivs med ord och där svaga och starka sidor beskrivs liksom viktiga utmaningar.

6.1 Kommunbidrag driftbudget

Kommunbidrag driftbudget, netto, tkr	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018
Ordinarie verksamhet	-638 721	-659 616	-660 831
Tidsbegränsade anslag		-1 000	
Kapitalkostnader	-2 823	-3 255	-3 208

Kommunbidrag driftbudget, netto, tkr	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018
Kommunbidrag, totalt	-641 544	-663 871	-664 039
Förändring jämfört med föregående år, tkr	-30 771	-22 327	-168
Förändring jämfört med föregående år, %	4,90	3,48	0,03

6.2 Verksamhetsindelad budget

Verksamhet, tkr	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018
Nämnd	-827	-751	-751
Hemvård	-142 725	-148 122	-148 422
Boende och hälsa	-293 740	-296 337	-294 871
Stöd och service	-154 250	-164 127	-165 858
Gemensam verksamhet	-50 000	-54 534	-54 137
Summa	-641 542	-663 871	-664 039

6.3 Förändring av kommunbidrag mellan 2017 och 2018

Driftbudget	2017			2018	
	Beslutad budget december 2016	Beslutade tilläggsanslag	Budget inkl tilläggsanslag 25/9	Förändring till 2018	Beslutad budget 2018
Omsorgsnämnd					
Basram 2017	-649 312				-649 312
<i>Tilläggsanslag 2017 inkl effekt 2018</i>			0		
Kostnadsökningar färdtjänst enligt avtal		-126	-126		-126
LSS-gruppboende, Ågatan		-4 800	-4 800		-4 800
Ombudgeteras tvätteritjänster		3 700	3 700	1 800	5 500
Lönekompensation, avtal 2017		-9 078	-9 078	-4 115	-13 193
Ramförändringar 2018					0
Lägre kostnad särskilt boende entreprenad				4 000	4 000
Högre hyresintäkt särskilt boende - avslag					0
Översyn interna hyresavtal				-2 900	-2 900
Summa ram	-649 312	-10 304	-659 616	-1 215	-660 831
<i>Tidsbegränsade anslag</i>			0		
Digital nyckelhantering		-1 000	-1 000	1 000	0
Summa omsorgsnämnd, exkl kapitalkostnader	-649 312	-11 304	-660 616	-215	-660 831

Driftbudget	2017			2018	
Kapitalkostnader	-2 486	-769	-3 255	47	-3 208
Summa omsorgsnämnd, inkl kapitalkostnader	-651 798	-12 073	-663 871	-168	-664 039

6.4 Investeringar

Investeringsprojekt, tkr	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Re/ny-investeringar	-2 534	-2 585	-2 637	-2 690
Uppgradering möbler, läkemedelsskåp, särskilt boende , 3 år	-500	-2 000	-2 000	
Trådlösa nät för personal särskilt boende		-2 000		
Summa	-3 034	-6 585	-4 637	-2 690

6.5 Effektiviseringar

Åtgärd	Tkr
Översyn av trygghetslarmcentral intern eller extern regi	Utredning pågår
Erbjuda satellitlägenheter där så är möjligt istället för service- och gruppboende inom LSS	160 kkr per lägenhet
Driftövergång av Kassakroken och Skiftesvägen till privat regi	+8 900 kkr
Digitala nycklar inom hemvården och hemsjukvården	Analys av framtida effektiviseringsvinster pågår
Kameratillsyn inom hemvården	Utredning pågår
Summa	9060

6.6 Volymer

Volymmått	Utfall 2015	Utfall 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019
Antaletbrukare i hemvården enligt LOV	752	723	749	755	767
Antallägenheter särskilt boende (exkl externa placeringar)	349	355	355	359	365
Antallägenheter LSS (exkl externa placeringar)	107	111	115	115	115

6.7 Nyckeltal

Nyckeltal	Utfall 2015	Utfall 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019
Kr/brukare i hemvården	-144 000	-153 800	-155 000	-158 100	-161 262

Nyckeltal	Utfall 2015	Utfall 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019
enligt LOV Kr/brukare i hemvården enligt LOV					
Kr/brukare i särskilt boende (exkl externa placeringar)	-503 000	-548 000	-544 000	-554 800	-566 000
Kr/brukare med boende enligt LSS(exkl externa placeringar)	-733 000	-751 000	-767 000	-782 300	-798 000

6.8 Analys och kommentar

Omfattning

Omsorgsnämnden har en nettokostnadsbudget på 664 mnkr. Personal- och lokalkostnader vilka är de största kostnadsposterna i verksamheterna utgörs av 78% respektive 10%.

Utmaningar

- Fortsatt effektivisering inom hemvården bl a vad gäller brukartid och logistik.
- Det nya samverkansavtalet med Region Skåne gällande kommer på sikt att innebära merkostnader då målgruppen multisjuka ska vårdas i det egna hemmet framför slutenvård
- Finanseringen av specialteamet för personer med demens och svikt inom hemvården, förstärkning av enhetschefer och arbetet med att förebygga fall där de statliga stimulansmedel på 8,2 mnkr upphör fr o m 2019.
- Osäkerheten gällande hur arbetsmarknadsåtgärden enkla jobb kommer att påverka bemanningssituationen på sikt när denna åtgärd upphör och personalen får tillbaka arbetsuppgifter som de tidigare haft.
- Svårigheterna med att rekrytera legitimerad personal där en analys bl a visar på behov av en lönesatsning med motsvarande 4 mnkr för att behålla befintlig personal
- Sjukfrånvaron som ligger högt inom framförallt hemvården där insatser för att få ner denna pågår och planeras att utvecklas ytterligare.

Svagheter

- Kostnadsövertäckningen från den statliga personliga assistansen till kommunerna kommer att innebära ökade kostnader.
- Kostnader för externa vårdföretag kompenseras i budget med inflationsuppräkningsfråga (för 2017 var kompensationen 0%) och inte enligt OPI vårdindex. Ej budgetkompenserad kostnad för nämnden motsvarar för 2017 1,0 mnkr, 2018 1,0 mnkr och 2019 2,5 mnkr.

Styrkor

- Resursfördelning som fr o m 2018 kommer att utgå från uppdragsenheten vilket kommer att innebära en förbättrad tydlighet i resursfördelningsfrågorna.
- Målbilden och resultatmålen för nämndens verksamheter som arbetades fram under 2016.
- Gemensamma lokaler på Kungsgatan 15 för bla myndighet-, rehab- och HSL-enheten kommer att innebära samordningsvinster.
- Det ekonomiska utfallet vad gäller driftövergången av Kassakroken och Skiftesvägen till privat reg kommer att innebära möjligheter till att delfinansiera fortsatta satsningarna inom rehab och hemvården.

Möjliga förbättringar

- Digital nyckelhantering inom hemvården och hemsjukvården där upphandling och ett successivt införande har påbörjats
- Kameratillsyn inom hemvården diskuteras inför 2018
- Översyn av om trygghetslarmcentralen ska utföras i intern eller extern regi
- Fortsatt erbjudande av satellitlägenheter där så är möjligt istället för service- och gruppboende inom LSS
- Fortsatt översyn av avgifts- och hyresmodellen.

7 Förslag till beslut

Omsorgsnämnden beslutar,
att anta föreliggande förslag till nämndsplan för 2018, samt
att överlämna denna till kommunstyrelsen

Christin Jonsson
Förvaltningschef

Johan Collijn
Avdelningschef ekonomi