



Tjänsteskrivelse
Datum: 2020-05-03

Dnr:

*Sociala sektorn
Jhonas Nilsson, Socialchef
Tel: 0934-140 32
E-post: Jhonas.nilsson@robertsfors.se*

Strukturella förändringar inom äldreomsorgen

Socialchefens förslag till beslut

Kommunstyrelsen ger sociala sektorn i uppdrag att arbeta vidare med de föreslagna åtgärderna inom äldreomsorgen.

1. Avveckla en avdelning med sju lägenheter på Särskilda boendet, Nysätagården
2. Minska antalet platser på korttidsboendet Gläntan från tio till åtta platser
3. Flytta korttidsboendet Gläntan samt hemtjänstlokal och övriga lokaler som sociala sektorn disponerar på Apotekaren i Änäset till Nysätagårdens lokaler.

Ärendesammanfattning

Sociala sektorn går mot ett prognostiserat underskott på ca 8 680 tkr. Utifrån det stora förväntade underskottet vid årets slut krävs utöver de redan planerade åtgärderna, betydligt mer omfattande åtgärder för att motverka detta underskott. Stora övergripande åtgärder tar lång tid att genomföra och det tar lång tid innan de når full effekt. Utifrån rådande läge kan denna typ av åtgärder inte avvaktas.

Beslutsunderlag

Genomlysning av ekonomi och organisation inom socialförvaltningen.

Ekonomirapport 1. 2020

Ärendet

Bakgrund

Utifrån att sociala sektorn i Robertsfors har jämförelsevis höga kostnader för äldre- och funktionshinderomsorgen genomfördes en genomlysning av ekonomi och organisation inom sociala sektorn. Genomlysningen genomfördes av Public Partner och presenterades i december 2019. Av genomlysningen framgår tydligt att Robertsfors kommun har förhållandevis många Särskilda boendeplatser och en relativt sett lite utbyggd hemtjänst. En tydlig rekommendation från Public Partner är därför att Robertsfors kommun behöver minska antalet Särskilda boendeplatser. Vidare rekommenderar Public Partner att kommunen behöver lägga fast en strategisk plan för äldreomsorgens utveckling. Arbetet med att ta fram en långsiktig strategi har påbörjats där kommunstyrelsens och sociala utskottets presidier är delaktiga i utformandet av ett förslag. Det har varit politikens önskemål att mer övergripande strukturella åtgärder inom äldreomsorgen ska avvaktas till strategin lagts fast. Detta arbete förväntas dock inte vara klart förrän hösten 2020.



Sociala sektorn

Jhonas Nilsson, Socialchef

Tel: 0934-140 32

E-post: Jhonas.nilsson@robertsfors.se

Sociala sektorn har inför 2020 fått en minskad budget med 3900 tkr. Raderna fördelades så att sektorn ska spara in 2400 tkr på insatser för särskilt boende och 1500 tkr på insatser för funktionshinder. För att nå en budget i balans vidtas och planeras ett antal åtgärder. En del åtgärder börjar snart få effekt medan andra åtgärder inte kommer kunna verkställas förrän tidigast vi halvårsskiftet. Dessa åtgärder avser i huvudsak besparingar inom funktionshinderomsorgen. Vid ingången av 2020 stod det klart att de planerade åtgärderna inom funktionshinderomsorgen inte skulle räcka till för att klara budgeten. De väntade kostnadsminskningarna kommer att bli mindre än vad vi räknat med. Till detta kommer att vi fått en stor volymökning vad gäller verkställighet av korttidsvistelse för barn och unga enligt LSS. Utifrån det rådande läget inom funktionshinderomsorgen föreslog socialchefen att sociala utskottet skulle äska om ökat budgetutrymme gällande insatser för funktionshinder. Kommunstyrelsen beslutade att ärendet skulle överlämnas till Sociala sektorn för att se över om det finns ytterligare besparingsmöjligheter inom sociala sektorn.

Det är sektorns bedömning att ytterligare sparmöjligheter inte står att finna inom funktionshinderomsorgen utöver de redan planerade. Vi behöver därför se på hela sektors möjligheter för att täcka de volymökningar som uppstår.

Utifrån prognos i Ekonomirapport 1. Så väntas sektorn gå mot ett underskott på totalt 8 680 tkr. Av kommunstyrelsens budgettrader så prognostiseras ett underskott på samtliga. Minst prognostiserat underskott har insatser för särskilt boende, där redan vidtagna åtgärder börjar få effekt.

Utifrån det stora förväntade underskottet vid årets slut krävs utöver de redan planerade åtgärderna, betydligt mer omfattande åtgärder för att motverka detta underskott. Stora övergripande åtgärder tar lång tid att genomföra och det tar lång tid innan de når full effekt. Utifrån rådande läge kan denna typ av åtgärder inte avvaktas till dess att strategin är fastlagd.

Förslag till åtgärder

Minska antalet platser på Särskilt boende och korttidsboendet Gläntan. Samlokalisera korttidsboendet Gläntan med Särskilt boende för bättre utnyttjande av lokaler och personal.

Nysätragården är ett särskilt boende för äldre beläget i Ånåset. Nysätragården består av tre avdelningar, Rosen, Liljan och Vallmon. På Nysätragården finns utöver det en tom avdelning som tidigare stängts och som under en period använts som boende för ensamkommande flyktingbarn. Liljan och Rosen består av tio resp elva lgh. I dessa lägenheter finns kök/pentry. Vallmon är en avdelning bestående av sju lägenheter utan möjlighet att tillreda mat på rummet.

Det är sektorns bedömning att vid en minskning av SÄBO platser så är Vallmon på Nysätragården den som bäst lämpar sig att avvecklas. Orsakerna till detta är bland annat att Vallmon består av sju lägenheter vilket försvårar en effektiv personalplanering. Avdelningen måste bemannas lika som en avdelning där det bor åtta brukare. Vidare är lägenheterna inte fullvärdiga då det saknas kök i dem. En avveckling av Vallmon skulle också medföra att plats frigörs för att flytta all verksamhet sociala sektorn har på apotekaren, där bland annat Korttids Gläntan är beläget. Detta utifrån att det redan finns en tom avdelning på Nysätragården i samma flygel som Vallmon. En avveckling av Vallmon skulle innebära en besparing på personalkostnader på ca 2 230 tkr.

Antalet korttidsplatser minskades från tolv till tio 2020. För att vi ska närma oss en budget i balans behöver antalet korttidsplatser minskas ytterligare till åtta platser. Detta bedömas möjligt genom ett aktivt arbete med trygg hemgång och en omställning från särskilda boendet till stärkt hemtjänst. En minskning av antalet korttidsplatser medför en besparing på ca 700 tkr



Tjänsteskrivelse
Datum: 2020-05-03

Dnr:

*Sociala sektorn
Jhonas Nilsson, Socialchef
Tel: 0934-140 32
E-post: Jhonas.nilsson@robertsfors.se*

För att nyttja tomma lokaler och frigöra lokaler för andra verksamheter föreslås Korttidsboendet Gläntan flyttas till Nysätragårdens lokaler. Detta skulle medföra att hyreskostnaderna för sociala sektorn skulle minska samtidigt som samtliga lokaler som sociala sektorn disponerar på Apotekaren frigörs för andra verksamheter. Vidare skulle en flytt till av Gläntan till Nysätragården medföra samordningsvinster som kan bidra till ytterligare minskade kostnader. Exempel på sådana samordningsvinster är nyttjande av pooltid, nattpersonal, HSL personal samt enhetschef. Detta förväntas ge en besparing på ca 1 000 tkr.

Dessa föreslagna åtgärder kommer att medföra en ökad belastning på hemtjänsten då det bygger på att fler individer ska kunna klaras sig längre i ordinärt boende med stöd av hemtjänst. Hur stor volymökningen för hemtjänsten kommer att bli utifrån dessa åtgärder är svårt att bedöma och behöver noggrant följas. Dock rimligt att anta att volymökningen för hemtjänsten kommer att motsvara en konstansökning på 1500 tkr vilket skulle ge en total besparing utifrån detta förslag på 2 430 tkr.

Beslut ska skickas till:

Konsekvensanalys och synpunkter

Jämställdhets konsekvensanalys

Denna förändring bedöms inte medföra några konsekvenser utifrån ett jämställdhetsperspektiv. En fullständig analys av detta har dock inte genomförts i detta läge.

Konsekvenser verksamhet

Identifierade konsekvenser för verksamheten blir framförallt ett ökat antal beslut att verkställa för hemtjänsten. Det får också konsekvenser för medarbetarnas och chefernas arbetsmiljö utifrån de identifierade samordningsmöjligheterna mellan Gläntan och Nysätragården.

Synpunkter berörda/risk & konsekvensanalys

Risk och konsekvensanalyser har inte genomförts i detta läge.

Konsekvenser på andra fattade beslut

Detta får konsekvenser för andra sektorer, främst Barn och utbildning och samhällsbyggnads. I och med att sociala sektorn lämnar lokalerana på Apotekaren så påverkas skolans och samhällsbyggnads i sina respektive pågående planeringar gällande ombyggnation, lokalisering av verksamhet mm.

Ekonomi/resurser

Ekonomiska konsekvenser

Dessa förändringar syftar till att spara resurser. Uppskattad besparing för sociala sektorn på helårsbasis är ca 2330 tkr.



Tjänsteskrivelse
Datum: 2020-05-03

Dnr:

*Sociala sektorn
Jhonas Nilsson, Socialchef
Tel: 0934-140 32
E-post: Jhonas.nilsson@robertsfors.se*

Resurser

Resursförstärkning till hemtjänsten blir nödvändig för att genomföra denna förändring. Har i denna prognos räknat med en resursförstärkning till hemtjänsten på 1 830 tkr. Detta har dock redan räknats bort från den besparing som väntas. Dock kommer det att finnas ett visst investeringsbehov i lokalerana på Nysättragården för att anpassa dem till de nya verksamheterna.

Finansiering

Finansiering av ökade kostnader för hemtjänst sker genom överföring av medel från insatser för särskilt boende.

Finansiering avseende investeringar behöver beviljas av kommunstyrelsen. Investeringskostnader har inte beräknats.