

Behovsanalys

Äldre- och omsorgsnämnden

till kommunplan 2022



Behov 2022

Äldre och omsorgsnämnden	Prio	Behov
Volymökning komplexa ärenden	1	6000
Daglig verksamhet volymökning	1	2170
Personlig assistans	2	2980
Heltidsmått ändras vaken natt FO utförare	2	290
Volymökning kontaktperson	2	300
Volymökning delade placeringar social psykiatri	1	1100
Volymökning gruppboenden	1	1800
Volymökning SFB	1	1800
Summa funktionsnedsättning		16440
Arbetskläder och arbetskor till personal ÄO och FO	3	850
Omställningskotsnad Björkbacken VOB	1	3500
Ändrat heltidsmått natt utförare ÄO	1	450
Summa äldreomsorg		4800
Summa nämnd		21240
varav prio 1		16820
varav prio 2		3570
varav prio 3		850

Prioritering av behov 1-3 utifrån:

1. Nödvändigt utifrån ny lagstiftning alternativt beslut om behovet redan fattat
2. Nödvändig för att kunna uppfylla uppdraget men beslut ej fattat
3. Nödvändig för att utveckla verksamheten

- Visar identifierade behov från berörd verksamhet inom kommunstyrelseförvaltningen
- KLG har gjort en prioritering för att nå finansiellt mål på 2,5 procent.

Beskrivning av föreslagna behov

Äldre och omsorgsnämnden	Behov	Beskrivning
Volymökning komplexa ärenden	6000	Brukare med komplext behov som ej delats enligt plan med socialpsykiatri och regionen, ej ramjusterat
Daglig verksamhet volymökning	2170	9 nya personer nivå 3 volymökning 1170, samt 1000 ökade turbundna resor
Personlig assistans	2980	Volymökning 3 personer höjning assistansersättning LSS 1,5 % samt 1 milj underskott 2022
Heltidsmätt ändras vaken natt FO utförare	290	Heltidsmätt natt ändras från 36 till 34 timmar baseras på 12 årsarbetare där löneökningen blir 24 000 per person
Volymökning kontaktperson	300	Volymökning kontaktperson
Volymökning delade placeringar social psykiatri	1100	SoL boende HVB placeringar socialpsykiatri beslutar om som vi betalar en del av, 2 helårsplaceringar
Volymökning grupppboenden	1800	Volymökning 2 nya platser kan tillkomma uppstartskostnad för Bansjövägen, om driftsstart sker 2022 behövs ramtilldelning för detta
Volymökning SFB	1800	Volymökning med en person som har beslut om personlig assistans enligt SFB
Summa funktionsnedsättning	16440	
Arbetskläder och arbetsskor till personal ÄO och FO	850	Behov av bra arbetskläder och arbetsskor till personalen berör både Vo 4 och Vo 5
Omställningskostnad Björkbacken VOB	3500	Behov av resurser för att hantera omställning till nytt boende. Detta rör kostnad för personal, återställning lokaler vi lämnar
Ändrat heltidsmätt natt utförare ÄO	450	9,4 årsarbetare hemtjänst samt 5 årsarbetare Björkbacken
Summa äldreomsorg	4800	
Summa nämnd	21240	
varav prio 1	16820	
varav prio 2	3570	
varav prio 3	850	

