

Behovsanalys 2023

Äldre- och omsorgsnämnden

Verksamhetsområde 4,5

Omsorg om personer med funktionsnedsättning
och Äldreomsorg

Identifierade behov

Koppla era identifierade behov utifrån det ni tar med er från era verksamhetsberättelser samt från omvärldsanalys och annat underlag.

Motivera hur de beskrivna behoven uppfyller dessa utmaningar/förändringar i omvärlden/utvecklingsbehov samt gör en ekonomisk konsekvens/behovsanalys av de identifierade behoven.

Exempel på områden:

- Lärdomar och förutsättningar från förra året (verksamhetsberättelse)
- Pågående omvärldsinitierade faktorer som gett eller kommer att ge effekter på arbetssätt ekonomi (nämndplan, omvärldsanalys)
- Är det något i omvärlden som förändrats?
- Nya och förändrade lagar (och andra myndighetsbeslut), som innebär anpassningar (engångskaraktär) och/eller utökad verksamhet (fortvarigt).
- Kompetensmarkandsförändringar, inkl lönebildning för yrkeskategorier inom verksamheten.
- Investeringar som leder till nya driftskostnader, avskrivningar och direkta förbrukningskostnader samt underhåll.

Beskriv även kortfattat konsekvensen om det lyfta behovet inte skulle inkluderas i kommande nämndplan. **De behov som påverkar barn behöver ha en medföljande barnkonsekvensanalys.**

Resursfördelningsmodellen täcker följande behov:

- Tar hänsyn till den demografiska förändringen inom respektive verksamhetsområde.
- Tekniska justeringar görs för att kompensera för eventuella strukturförändringar som skett inför nytt år, till exempel verksamheters flytt mellan verksamhetsområden, eller förändringar i redovisningsprinciper.
- Kompensation för pris/kostnadsökningar ges med generell schablon.

Dokumentet avser att fånga de allra mest verksamhetskritiska faktorerna som inte täcks av resursfördelningsmodellen med risk för stor effekt på intäkter och kostnader i verksamheten.

Sammanfattning behov

Behov	VO	Priori- tering	Belopp (Tkr)
Bansjövägen – driftkostnad ny gruppbostad, hyreskostnad samt utökning av en enhetschef och avskrivning inventarier	FO	1	9 650
Komplexa brukare - daglig verksamhet i kommunal regi	FO	1	1 300
Utökat kostnadsansvar för befintligt ärende inom LSS	FO	1	850
Utökning ssk HSL (delas med ÄO och påverkar AoS)	FO	1	375
Öppen verksamhet – Träffpunkt fortsatt verksamhet	FO	1	400
Sjuksköterkejour i egen regi (delas med ÄO)	FO	3	950
Lokalsamordning (delas med ÄO)	FO	2	350
Projektledning nya socialtjänstlagen, Äldreomsorgslagen samt LSS-lagen (delas med ÄO)	FO	3	350
Merkostnader för nytt verksamhetssystem år 2 (delas med ÄO)	FO	1	300
Digitalt kvalitetsledningssystem (delas med ÄO)	FO	1	350
Digitalisering - avskrivningskostnad för investering avseende Memoplanner	FO	3	450

Utökning ssk HSL (delas med FO och påverkar AoS)	ÄO	1	375
Merkostnader heltidsresan	ÄO		6 500
Hyra Kopp och själ	ÄO	1	250
Anpassning av lokal för hemtjänsten i kommunal regi	ÄO		?
Dagverksamhet, utökat lokalbehov (hyra) samt avskrivningar inventarier	ÄO		300
Nya Björkdalen, inventarier, larmsystem, skalskydd	ÄO		4 000
Välfärdsteknik äldreomsorg	ÄO		1 500
Sjuksköterkejour i egen regi (delas med FO)	ÄO	3	950
Lokalsamordning (delas med FO)	ÄO	2	350
Projektledning nya socialtjänstlagen, Äldreomsorgslagen samt LSS-lagen (delas med FO)	ÄO	3	350
Merkostnader för nytt verksamhetssystem år 2 (delas med FO)	ÄO	1	400
Digitalt kvalitetsledningssystem (delas med FO)	ÄO	1	350
Summa behov nämnd/kontor			30 650

Sammanfattande tabell över identifierade behov 2023. Beskrivning av behov görs nedan.

Ge en kortfattad text som förklarar behoven.

Gör en uppskattning i tkr av den effekt som behovet förväntas ha 2023.

Gör en prioritering av era identifierade behov genom att i mallen notera 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

Beskrivning av behov (exempel)

Instruktion: Beskriv kortfattat varje behov från tabellen ovan så att det framgår vad behovet avser, vad som är tänkt att uppnås med pengarna samt konsekvenser om vi inte gör detta. **De behov som påverkar barn behöver ha en medföljande barnkonsekvensanalys.**

- Bansjövägen – driftkostnad av ny gruppbostad (FO)
Verkställande av 6 boendebeslut gruppbostad LSS i Tyresö och undvika vite för icke verkställda beslut. Kommunen har en skyldighet att anordna boenden för personer med funktionsnedsättning. De sex nya brukare som förväntas flytta in på Bansjövägen har komplexa behov som kräver hög personaltäthet. I behovsframställan har vi liktällt det med budgeten för ett av kommunens gruppbostäder som har liknande inriktning. Avräkning har gjorts för hemtagningseffekt av köpt barnboendeplats
- Bansjövägen – hyreskostnad (FO)
Behovet avser merkostnader utöver de intäkter kommunen får från de 6 hyresgästerna. Behovet är beräknat på hyreskostnad för den senast byggda gruppboastaden.
- Bansjövägen – utöka med en tjänst för enhetschef (FO)
För att möjliggöra driftstart för gruppbostad Bansjövägen behövs det en utökning av en enhetschef.. I den nuvarande organisationen är det inte möjligt att fördela ut ansvaret för den nya gruppboastaden bland befintliga enhetschefer på utförarsidan.
- Bansjövägen – avskrivningskostnad inventarier (FO)
Till den nya gruppboastaden behöver inventarier införskaffas till de gemensamma utrymmena. Avskrivningskostnaden är baserad på en avskrivningstakt på fem år. Underlaget för inventarietkostnad är baserad på tidigare nystartade gruppboastäder.
- Brukare med komplexa behov - daglig verksamhet i kommunal regi (FO)
Möjliggör verkställande av daglig verksamhetsbeslut för personer med komplexa behov och undvika vite för icke verkställda beslut. Kostnaden avser ökad lokalyta samt utökade

personalresurser för sex brukare med komplexa behov. Förvaltningen har fått i uppdrag från nämnden att utveckla daglig verksamhet för brukare med komplexa behov. Dessa personers behov kan inte tillgodoses inom de upphandlade utförarna av daglig verksamheten eftersom nuvarande ersättningsystem inte täcker de kostnaderna

- Utökat kostnadsansvar för befintligt ärende inom LSS (FO)
En brukare som tidigare bott på ett boende där regionen betalat en del av kostnaden, övergår under 2022 till ett boende inom LSS kommer att bekostas helt av förvaltningen. Kostnaden som anges är den delen som bekostas av regionen.
- Utökning ssk HSL (ÄO, FO)
Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser till sjuksköterskenivå, för personer som bor respektive vistas i bostad med särskild service (LSS-boenden) och daglig verksamhet som är reglerade i LSS. I Tyresö kommun är Hälso- och Sjukvårdinsatserna för denna målgrupp organiserad som ett team bestående av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Temet utför även insatser för socialpsykiatri. Med öppnandet av nya gruppboendestäder och en ökad andel brukare med större behov av insatser från hälso- och sjukvården har belastningen på teamet ökat. Den ökade arbetsbelastningen innebär att vissa arbetsuppgifter inte hinns med vilket i sin tur kan äventyra patientsäkerheten. Svårigheter att rekrytera vikarier gör också att teamet är väldigt känsligt för både planerad- och oplanerad frånvaro. Behovet av förstärkning av sjuksköterskorna motsvarande 1 årsarbetare. Om inte resurser tillförs kan kommunen inte garantera en patientsäker hälso- och sjukvård för denna brukargrupp.
- Öppen verksamhet – Träffpunkt fortsatt verksamhet (FO)
Till budget 2022 erhöll förvaltningen 400 tkr för att erbjuda öppen verksamhet för personer med funktionsnedsättning två kvällar i veckan. För att erbjuda detta behövs motsvarande medel 2023. Verksamhetsnyttan är möjliggör en meningsfull fritid för personer med funktionsnedsättning.
- Sjuksköterkejour i egen regi (FO, ÄO)
Förvaltningen har upphandlat en extern leverantör för att tillgodose behovet av sjuksköterskor då kommunens egna sjuksköterskor inte är i tjänst, dessa tider är mellan 16.00-07.00 årets alla dagar. Utifrån God och nära vård förväntas fler brukare vårdas i hemmet istället för inom slutenvården. Samtidigt kan brukare komma att skrivas ut från slutenvården med kortare varsel och dygnets alla timmar. Dessa nya förutsättningar ställer högre krav på kommunens tillgång till legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Den idag upphandlade jouren har i stort fungerat bra men brister har funnits och finns i överrapportering och inställetid. Med sjuksköterskor i egen regi skulle en säker överrapportering och trygg utskrivning från slutenvården säkerställas samtidigt som en ökad kontinuitet skulle innebära en högre trygghet för så väll brukare som verksamheternas. fördelar med egen sjuksköterkejour är bland annat högre kontinuitet

på sjuksköterskor, ökad trygghet hos boende, närstående och personal samt bättre förutsättningar för kvalitetsarbeten och utvecklingsarbeten som löper över hela dygnet

- Lokalsamordnare (FO, ÄO)

Förvaltningen har ansvar för lokaler till många olika verksamheter; vård- och omsorgsboenden, gruppboenden samt boende för stöd och service, lokaler för korttidstillsyn samt korttidsvistelse, lokaler för dagverksamhet samt daglig verksamhet, lokaler för administrativ personal för myndigheten samt utförarverksamheterna. Förvaltningen äger dessutom ett flertal bostadsrätter samt hanterar lokalfrågor i samband med försöks- och träningslägenheter. För att hantera alla dessa lokalfrågor behöver förvaltningen en utsedd person som hanterar förvaltningens operativa, strategiska lokalfrågor samt företräder förvaltningens intressen i samverkan med interna och externa parter. Att samla lokalfrågorna till en person samt att få en spetskomitetens kring fastighetsfrågor gör att förvaltningen/kommunen kan arbeta mer resurseffektivt.

- Projektledare nya socialtjänstlagen, Äldreomsorgslagen samt LSS-lagen (FO, ÄO)

För att möta och implementera den nya socialtjänstlagen, Äldreomsorgslagen samt LSS-lagen behöver förvaltningen anställa en projektledare. Projektledarens uppdrag kommer vara att driva, leda samt i vissa fall utreda och implementera förändringar i samband med lagförändringarna. Förvaltningen behöver extra resurser för att anpassa arbetssätt och handläggning från nuvarande hantering för att säkerställa en god implementering i enlighet med kommande förändringar i nuvarande lagar samt ny lag (äldre lag)

- Merkostnader för nytt verksamhetssystem år 2 (FO, ÄO)

Det nya verksamhetssystemet införs under 2022. Förvaltningen har fått budgetunderlag från IT för kostnaderna för detta inför 2022, med kostnader även för år 2023. I underlaget framgår att merkostnaden för det nya verksamhetssystemet blir 700 tkr för år 2023. Merkostnaden avser system, licens och utvecklingskostnader.

Verksamhetssystemet säkerställer att ärenden handläggs rättsäkert, likställt och resurseffektivt. Samt att överföring av uppdrag och information överförs på ett säkert sätt i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter.

- Digitalt kvalitetsledningssystem (FO, ÄO)

Det digitala kvalitetsledningssystemet är ett digitalt verktyg för att samla och tillgängliggöra verksamheternas processer, aktiviteter och rutiner. Det digitala kvalitetsledningssystemet säkerställer att systemets processer och rutiner implementeras och förankras på ett resurseffektivt sätt i hela förvaltningen. Införande av ett digitalt kvalitetsledningssystem bedömer förvaltningen som nödvändigt för att säkerställa rutiner och processer på ett överskådligt och systematiskt sätt

- Digitalisering: Avskrivningskostnad för investering avseende Memoplanner (FO)

Verksamheten önskar göra en investering för köp av så kallade Memoplanners till gruppboendena inom kommunal regi samt entreprenader. Summan är beräknad på att 70% av brukarna behöver och kan använda verktyget och att avskrivningstiden är tre år. Memoplanners är digitala verktyg som är ett stöd med planering och påminnelser av dagliga aktiviteter. Stödjer personer med funktionsnedsättning att få struktur och förutsägbarhet i sitt dagliga liv.

- Merkostnader heltidsresan (ÄO)

- Hyra Kopp och själ (ÄO)

Förvaltningen har fått i uppdrag att driva en träffpunkt för seniorer. Verksamheten är igång sedan 2021 och hyresvärden har meddelat att hyran kommer att justeras med äskat behov. Investeringar är gjorda i befintlig lokal som verksamhetsanpassats. I nuläget är det svårt att hitta en verksamhetsanpassad lokal i centrumnära läge så verksamheten skulle behöva bedrivas i befintlig lokal.

- Anpassning av lokal för hemtjänsten i kommunal regi (ÄO)

Hemtjänstens verksamhetslokaler är idag förlagda till den del av Björkbackens Äldrecenter som tidigare kallades Vitsippan. Lokalerna är ursprungligen servicelägenheter men är utdömda av arbetsmiljöverket som vård och omsorgsboende. Lokalerna är i mycket dåligt skick med läckage från stammar, nedgången ytskick, upprepade stopp i avlopp, otillräcklig ventilation, dålig värmeisolering och för verksamheten otillfredställande planlösning. Akustiken och belysningen i lokalerna är otillfredställande och lokala skyddsombud har vid upprepade tillfällen påpekat dess brister. Tybo som äger fastigheten har inte tagit ställning till vad som skall göras med huskroppen efter att brukarna på ovanliggande våningar flyttas till Nya Björkdalen. Tybo har också framfört att lokalerna är i stort behov av renovering. Om hemtjänsten långsiktigt skall vara kvar i dessa lokaler behöver större anpassningar göras för att säkerställa en ändamålsenlig arbetsmiljö. Om Tybo har andra planer för fastigheten behöver hemtjänsten hitta nya verksamhetsanpassade lokaler som uppfyller gällande arbetsmiljökrav. Behovet avser merkostnader för hyra/ kapitaltjänstkostnader.

- Dagverksamhet, utökat lokalbehov samt inventarier (ÄO)

Kommunens dagverksamheter för personer med demenssjukdom har idag kapacitet att ta emot 38 gäster/dag. Björkträffen som idag är belägen i det så kallade "vinkelhuset" planeras flytta till nya lokaler i "Nya Björkdalen". Björkträffen kan idag ta 16 gäster och har kapacitet för att öka till 20 om behov skulle uppstå. Verksamheten uppskattar att denna kapacitet inte kommer kunna upprätthållas utifrån förutsättningarna i de nya lokalerna på "Nya Björkdalen". För att säkerställa en långsiktigt hållbar planering och tillgång på platser för biståndsbedömd dagverksamhet behövs ytterligare en centrumnära verksamhetslokal. Lokalen bör ta ca 12-16 gäster för att skapa god kvalitet i insatsens utförande och möjliggöra en effektiv bemaning. Om inte ytterligare lokaler tillförs kan platsbrist komma att uppstå och där med svårigheter att verkställa beslut.

- Nya Björkdalen, inventarier, larmsystem, skalskydd (ÄO)

Gamla inventarier, belysning samt larm på nuvarande Björkbacken behöver bytas ut i samband med att Nya Björkdalen öppnar upp.

- Valfärdsteknik äldreomsorg

Valfärdsteknik underlättar vardagen, ökar trygghet, välbefinnande och intergritet för brukare. Tekniken ger även en ökad trygghet för anhöriga. Exempelvis GPS-larm, trygghetslarm, vändbara sängar.