

Konsekvensbeskrivning av ändrade förutsättningar Mål- och resursplan 2015-2017

Omsorgsnämnden beskriver nedan den totala effekten av ändrade förutsättningar i Mål- och resursplan 2015-2017.

För att omsorgsnämnden ska nå upp till lagstadgade krav och bevara kvalitetsnivån i antagna serviceåtaganden under mål- och resursperioden 2015-2017 finns behov av ökad ram om ca 4 450 tkr (2015 ca 3 785 tkr).

Förutsättningar Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-19 om den tilldelning omsorgsnämnden har att disponera för MRP 2015-2017 vilket för 2015 motsvarar 161 409 tkr, 2016: 165 342 tkr samt 2017: 169 909 tkr.

Lönekostnader

Nämnderna är i sin ram för 2015 kompenserad för löneavtal 2014 med motsvarande 2,7 %. I planen för 2016 kompenseras nämnderna för löneavtal 2015 med motsvarande 2,9 % och 2017 kompenseras nämnderna för löneavtal 2016 med motsvarande 3,4 %.

Enligt SKL prognos i cirkulär 13:72 förväntas löneavtalet bli 2,8 % för 2014, 3,20 % 2015 och 3,60 % 2016.

Den 1 oktober 2014 införs ett nytt beräkningssätt för vissa av de särskilda ersättningarna i Allmänna bestämmelser (AB). Det sker även vissa ändringar i § 21 avseende obekvämt arbetstid. Krontalsbeloppen kommer att finnas kvar och förhöjs på natt mot lördag, söndag, helgdag och storhelg. Utöver detta införs även här en möjlighet att ta ut ersättningen i form av ledighet. För omsorgsnämnden innebär det en kostnad om ca 1 000 tkr.

Åren 2015-2017 innebär ökad kostnad för nämnden om ca 1 000 tkr/år.

Socialstyrelsens nya föreskrift om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilt boende

Socialstyrelsen har utfärdat en ny föreskrift som rör bemanning i demensboenden *Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden* (SOSFS 2012:12). Denna föreskrift medför förändrade bemanningskrav i särskilt boende där det finns en person med demenssjukdom samt ökade krav på bedömning, beslut och uppföljning gällande biståndsinsatser (myndighetsutövning).

Nämnden beräknar att bemanningen behöver utökas nattetid med två medarbetare/natt ca 2 350 tkr, för att nå upp till de lagstadgade kraven. För 2015 är kostnaden ca 1 760 tkr.

Nämnden beräknar att det finns fortsatt behov av extraförstärkning vid utåtagerande demenssjukdom om ca 800 tkr, för att nå upp till de lagstadgade kraven.

Nämnden beräknar att förstärkning behöver ske inom myndighetsutövningen med ca 300 tkr (0,75 åa), för att nå upp till de lagstadgade kraven. För 2015 är kostnaden ca 225 tkr.

Omsorgsnämnden beräknar inte kunna inrymma bemanningskraven (avser boende för människor med demenssjukdom) inom tilldelad ram. Verksamheten har behov av utökad ram om ca 2 585 tkr för 2015 samt ytterligare 865 tkr för 2016-2017, för att nå upp till lagstadgade krav.

- Socialstyrelsen har även i uppdrag att utfärda föreskrifter om bemanning på särskilda boenden inom äldreomsorgen för andra målgrupper än demenssjuka. Det kan medföra ytterligare kostnadsökning på särskilt boende, beroende på vad som kommer att framgå i föreskriften som ännu inte är presenterad. Först när Socialstyrelsen presenterar den nya föreskriften är det möjligt att se ekonomiska konsekvenser för Hylte kommun även i denna del.
- Myndigheten har nu beslutat att föreskrifterna ska träda i kraft den 31 mars 2015.

Från och med 2013-06-01 finns inspektionsansvaret i en ny myndighet: *Inspektionen för vård- och omsorg* (IVO). Föreskriften är tolkningsbar och framtida inspektioner från IVO, får utvisa om bemanningen behöver förstärkas ytterligare.

Ekonomi

Effekt för nämnden samt koncernen

Konsekvens: För koncernens kunder med behov av service- och omsorgsinsatser kan det innebära att kunden upplever minskad kvalitet i service- och omsorgsinsatser samt att lagstadgade krav inte uppnås.

Total effektivisering för nämnden

Effektivisering	2015	2016	2017
Minskade kostnader	3 785	4 450	4 450
Varav personal	3 785	4 450	4 450
Total effektivisering	3 785	4 450	4 450

Verksamhet

Förändring mot personal

4 450 tkr motsvarar ca 8,9 årsarbetare inom omsorgsnämndens ansvarsområde.

Omsorgsnämnden/verksamheterna har arbetat målmedvetet för att i förhållande till lagstadgade krav, behov och antagna serviceåtaganden anpassa sin budget. Utebliven kompensation för beskrivna förändringar innebär risk för försämrad arbetsmiljö, både fysiskt och psykosocialt, om antalet årsarbetare minskas, lagstadgade krav uppnås inte.

Verksamhet

Förändring mot kund

Verksamhetens kunder kan uppleva påverkan i form av försämrad kvalitet i serviceutbud och omsorg. Det kan leda till ökad otrygghet och minskad aktivitet, minskad delaktighet och påverkansmöjlighet, minskat inflytande och självbestämmande, minskad upplevd kvalitet i de direkta service- och omsorgsinsatserna genom att medarbetarna dels blir färre och dels får sämre arbetsmiljö både fysiskt och psykosocialt, vilket påverkar kund.

För att förebygga mer omfattande och kostnadsintensiva behov bör verksamheten arbeta förebyggande med att bevara och träna upp den enskildes färdigheter och förutsättningar för att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Kvalitet

Värdigt liv i äldreomsorgen

Det har införts en ny bestämmelse i socialtjänstlagen, en nationell värdegrund ska genomsyra arbetet i äldreomsorgen, vilket innebär att verksamheten ska inriktas på att den äldre personen får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. De äldre ska ha reell delaktighet och kunna påverka till exempel hemtjänstens innehåll och utformning. Den äldre personen ska så långt det är möjligt kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. Syftet är att underlätta äldre personers inflytande över innehållet och utformningen av hemtjänstinsatserna oavsett om personen bor i ordinärt eller särskilt boende. Den äldre personen ska genom ett rambeslut om tid grundat på den enskildes behov, kunna avgöra när de beviljade insatserna ska utföras och vad insatserna ska bestå i. Kommunerna har befogenhet att lämna kompensation till en enskild person om inte kommunen klarat att ge ett beslut i tid, eller om kommunen inte kunnat ge en enskild person det bistånd som garanterats. Lagändringen stärker möjligheten att upprätta lokala värdighetsgarantier, det vill säga kommunens utfästelse gentemot den äldre personen. En lokal värdighetsgaranti bör innehålla en konkret beskrivning av vad äldre personer, deras anhöriga/närstående och övriga kommuninvånare kan förvänta sig av de tjänster som kommunen erbjuder inom äldreomsorgen. Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen pekar mot ett perspektivskifte i synen på äldre personer och deras åldrande. Åldrandet är ett naturligt skede i livet och en viktig uppgift för äldreomsorgen är att stödja äldre till att kunna leva sitt liv utifrån den person hon eller han är, också när vård och omsorg behövs.

Nämnden utgår ifrån att samma värdegrund ska gälla för *alla* kunder inom de olika verksamhetsområdena. Nämnden fattade beslut om lokala värdighetsgarantier 2012-11-21.

Konsekvens: Utebliven kompensation för beskrivna förändringar kan innebära att kundens möjlighet till reell delaktighet och påverkansmöjlighet minskar och nämnden kan få svårt att leva upp till lagstadgade krav.

Påverkan på befintlig vision

I Vision 2020 ska omsorgen präglas av trygghet, delaktighet och engagemang. Människor med omsorgsbehov, äldre, socialt utsatta och funktionshindrade får stöd tillsammans med en bra och värdig vård, när de behöver det. Hylte kommun föregår som ett gott exempel på en attraktiv arbetsplats och har lätt för att rekrytera de medarbetare som behövs.

Konsekvens: Vision 2020 kan behöva omarbetas. Kundens upplevelse kan bli försämrad kvalitet i form av otrygghet, minskad delaktighet och påverkansmöjlighet. För medarbetarna innebär det risk för försämrad arbetsmiljö, både fysiskt och psykosocialt, om antalet årsarbetare minskas och Hylte kommun kan få svårare att rekrytera kompetenta medarbetare.

Påverkan på befintliga kommunövergripande mål

Hylte kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Här beskrivs en målsättning som syftar till att medarbetarna ska vara nöjda med sin upplevda arbetssituation i frågor som delaktighet, respektfullt bemötande, ledarskap och personlig utveckling.

Att vara en attraktiv arbetsgivare med god personalpolitik skapar förutsättningar för våra medarbetare att utföra ett bra arbete och leverera en hög kvalitet på de tjänster kommunen erbjuder. Motiverade och nöjda medarbetare blir också goda ambassadörer för sin arbetsplats, vilket ger en positiv marknadsföring av kommunen. Det ökar därmed möjligheterna att behålla och utveckla våra befintliga medarbetare.

En av kommunens största utmaningar i framtiden är att rekrytera personal på alla nivåer i organisationen och därför måste Hylte kommun upplevas som en intressant och givande

organisation att arbeta i. Genom en flexibel organisation som belönar prestation och möjliggör en personlig karriärutveckling med ett fungerande privatliv ska kommunen upplevas som en självklar arbetsplats.

Den utveckling som ska eftersträvas är att Hylte kommun har attraktiva arbetsplatser med friska medarbetare och god arbetsmiljö. Friskhälsotalet ska 2015 motsvara 97 %.

Konsekvens: Det övergripande målet kan behöva omarbetas. Utebliven kompensation för beskrivna förändringar kan för medarbetarna innebära risk för försämrad arbetsmiljö, bland annat kan frisktalet minska, sjukskrivningar och arbetsskador öka. Det kan i sin tur innebära att Hylte kommun kan få svårt att rekrytera och behålla medarbetare och ledare som är kompetenta i sitt arbete. Nämnden kan få svårt att leva upp till lagstadgade krav.

Kommuninvånarna ska uppleva att Hylte kommun ger en bra service med god kvalitet

Målbeskrivning: Målet handlar om den kommunala service som riktar sig direkt till våra kunder som använder våra tjänster. Målet inrymmer kommunens samtliga serviceåtaganden. Det kommunala välfärdsuppdraget är mångfacetterat och den samhällsservice och myndighetsutövning som vi förväntas tillhandahålla är till stora delar reglerat i lag.

Konsekvens: Det övergripande målet kan behöva omarbetas. Kunden kan, vid utebliven kompensation för beskrivna förändringar, uppleva påverkan i form av försämrad kvalitet i serviceutbud och omsorg, minskad delaktighet och påverkansmöjlighet, minskat inflytande och självbestämmande, minskad kvalitet i de direkta service- och omsorgsinsatserna genom att medarbetarna dels blir färre och dels får sämre arbetsmiljö både fysiskt och psykosocialt, vilket påverkar kund. Omsorgsnämnden kan få svårt att leva upp till lagstadgade krav.

Barn och unga i Hylte ska ha bra uppväxtvillkor

Målbeskrivning: Bra uppväxtvillkor handlar både om uppväxtmiljön för våra barn och elever som finns inom barnomsorg och skola och det handlar också om de förutsättningar som de unga får med sig i sina fortsatta liv. Grundtanken är att en bra uppväxt ger bra förutsättningar för att möta framtiden. Aktiviteter som har betydelse för att nå målet är sådana som syftar till att skapa en bra uppväxtmiljö. Inom kommunens ansvar finns flera verksamheter som hanterar barns och ungas fysiska och psykiska välbefinnande.

Inom omsorgsnämndens ansvarsområde styrs verksamheten mot barns och ungas behov främst genom LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Konsekvens: Det övergripande målet kan behöva omarbetas. Kunden kan, vid utebliven kompensation för beskrivna förändringar, uppleva påverkan i form av försämrad kvalitet i serviceutbud och insatser, nämnden kan få svårt att leva upp till kraven i den rättighetslagstiftning som LSS innebär.

Kommuninvånarna i Hylte ska uppleva att de har inflytande på kommunens verksamheter och beslut

Målbeskrivning: Målet handlar om hur vi som en offentlig demokratisk organisation främjar medborgarnas möjligheter till insyn, delaktighet och påverkan på de beslut som rör kommunens verksamheter och utveckling.

Konsekvens: Det övergripande målet kan behöva omarbetas. Kunden kan, vid utebliven kompensation för beskrivna förändringar, uppleva påverkan i form av minskad delaktighet och påverkansmöjlighet, minskat inflytande och självbestämmande. Omsorgsnämnden kan få svårt att leva upp till lagstadgade krav.

Kommuninvånarna ska uppleva att Hylte är en attraktiv kommun att leva och bo i

Målbeskrivning: Målet handlar om kommunen som ett geografiskt område och hur invånarna uppfattar att det är att leva och bo i Hylte. Kommunens attraktivitet kan mätas i hur nöjda invånarna är med den livskvalitet som erbjuds när det gäller arbets- och utbildningsmöjligheter, den fysiska omgivningen i bebyggelse och naturmiljö, bostäder, trygghet, kommunikationer, kommersiellt utbud och fritidsutbud. Attraktivt boende omfattar landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS), trygghet kopplat till boendemiljön, äldres möjlighet till social kontakt samt boendeformer som vänder sig till gruppen unga familjer.

Konsekvens: Det övergripande målet kan behöva omarbetas. Kunden kan, vid utebliven kompensation för beskrivna förändringar, uppleva minskad kvalitet och möjlighet till social kontakt, ökad otrygghet i livssituationen vilket kan leda till ohälsa och behov av ökade insatser.

Påverkan på befintliga serviceåtaganden

Nämndens fem antagna serviceåtaganden beskriver på ett konkret sätt vad kunden kan förvänta sig av service och omsorg.

Konsekvens: Nämndens serviceåtaganden kan behöva omarbetas. Det kan innebära att kunden får minskad möjlighet att vara delaktig och påverka utformningen av service och omsorg genom att medarbetarnas arbetsmiljö försämras både fysiskt och psykosocialt. För kunden kan det konkret innebära minskad möjlighet till aktivitet och att möjlighet till inflytande och självbestämmande minskar, t ex genom att inte längre få bestämma när hon/han vill stiga upp eller gå och lägga sig, det kan innebära ökad otrygghet i larmsituationer med längre väntetider på åtgärd. Nämnden kan få svårt att leva upp till lagstadgade krav.

Påverkan på befintliga utvecklingsmål

Omsorgsnämnden antog 2013-03-17 mål för verksamheternas utveckling för mål- och resursperioden 2013-2015. I nämndens utvecklingsmål för mål- och resursperioden betonas vikten av en god arbetsmiljö för att utveckla kvalitetsmedvetandet ur ett lösningsfokuserat perspektiv, vilket kan öka kundens upplevelse av en hög kvalitet.

”För att kunden ska uppleva kvalitet i service- och omsorgsinsatser erbjuder omsorgsnämnden attraktiva arbetsplatser med en god arbetsmiljö där medarbetarna har ett tydligt kvalitetsmedvetande utifrån ett kundperspektiv. Arbets sättet är lösningsfokuserat och utgår ifrån det friska hos varje enskild kund”.

Konsekvens: Nämndens utvecklingsmål kan behöva omarbetas. Kunden kan, vid utebliven kompensation för beskrivna förändringar, uppleva påverkan i form av försämrad kvalitet i serviceutbud och insatser, få minskad möjlighet att vara delaktig och påverka utformningen av service och omsorg. Nämnden kan få svårt att leva upp till lagstadgade krav.

Kostnadsjämförelse äldre och handikappomsorg totalt kr/inv	Bokslut 2012	Bokslut 2011	Bokslut 2010	Bokslut 2009	Bokslut 2008
Hylte	18 209	17 488	17 359	16 861	15 733
Varuprod. Kommuner	20 825	20 259	19 647	18 208	18 264
Liknande kommuner*	19 474	18 843	18 326	17 978	17 680
Kostnadsjämförelse handikappomsorg totalt kr/inv	Bokslut 2012	Bokslut 2011	Bokslut 2010	Bokslut 2009	Bokslut 2008
Hylte	6 529	6 448	4 974	4 114	4 379
Varuprod. Kommuner	8 962	8 595	6 308	5 848	7 214
Liknande kommuner*	8 254	7 949	5 959	5 772	7 103
Kostnadsjämförelse äldreomsorg totalt kr/inv	Bokslut 2012	Bokslut 2011	Bokslut 2010	Bokslut 2009	Bokslut 2008
Hylte	12 970	12 278	12 253	12 528	12 039
Varuprod. Kommuner	13 857	13 505	13 141	12 156	11 889
Liknande kommuner*	12 971	12 508	12 172	12 004	11 876

Uppgifter från *Vad kostar verksamheten i din kommun*

*Kommuner mellan 10 000 och 14 999 invånare

Lägre personalkostnader 2008 pga byte av PA-system