

Omsorgsnämnden detaljbudget 2019

Verksamhetsområden

- ✓ Omsorg om människor med funktionsvariation i behov av stöd och hjälp genom omsorg i hemmet, korttidsvistelse, särskilt boende, anhörigstöd, kommunal hälso- och sjukvård.
- ✓ Omsorg om människor med funktionsvariation i behov av stöd och service enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Omsorgsnämnden - ekonomisk tilldelning, tkr 2019

	Basbudget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ekonomisk tilldelning	179 281	179 281	184 204	188 573
PKV		3 944	4 031	4 120
Volymförändringar		914	338	-66
KS beslut förutsättningar REP februari		184 139	188 573	192 627
Ekonomisk tilldelning utöver ram				
Trygghetsskapande åtgärder		1 000		-1 000
		185 139		-1 000
Ändrad modell för kapitalkostnader och hyror		-935		
KF beslut justering av REP november		184 204		191 627

Nettobudget 2019

Verksamhet	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Förändring 2018-2019	Plan 2020	Plan 2021
100 Omsorgsnämnden	494	520	530	10	543	554
510 Vård och omsorg, SoL och H.	124 610	124 070	127 165	3 095	130 183	132 996
513 Insatser enligt LSS och SFB	37 859	35 497	36 207	710	37 066	37 867
535 Förebyggande verksamhet	6 391	7 193	7 304	111	7 477	7 639
590 Kontorsövergripande	10 931	11 999	12 997	998	13 304	12 570
Summa budget	180 285	179 280	184 203	4 923	188 573	191 626

Budgetförslag per serviceåtagande Boende

Serviceåtagandet omfattar Kommun Rehab och kommunens 133 lägenheter i särskilt boende inklusive 10 korttidsplatser.

Dagverksamhet och träning är viktiga aktiviteter för att öka, bevara och träna upp den enskildes färdigheter och förutsättningar för att leva ett så självständigt liv som möjligt. Verksamheten Kommun Rehab är förebyggande till sin karaktär och medför att mer

omfattande och kostnadsintensiva omsorgsbehov kan förebyggas. Minskad stimulans, träning, rehabilitering/habilitering, aktivering och social gemenskap kan leda till ökat behov av insatser, både i ordinärt och särskilt boende.

Istället för att omsorgstagare som är utskrivningsklara på sjukhuset beviljas korttidsvistelse för träning arbetar verksamheterna med att utveckla Hem Rehab. För att förstärka tanken med Hem Rehab och arbeta utifrån ett rehabiliterande och habiliterande arbets- och synsätt, har arbetsterapeuter och fysioterapeuter haft tätare kontakter med medarbetare som arbetar med omsorg i hemmet. Det förebyggande utvecklingsarbetet med *Hem Rehab* fortsätter.

I åtagandet ingår även kommunens 133 lägenheter i särskilt boende, inklusive 10 korttidsplatser. Varje inflyttning innebär till en början en ökad arbetsinsats i form av kartläggning, vård- och omsorgsplanering, kontakter med den nyinflyttade och dennes anhöriga/närstående. Beläggningsgraden på särskilt boende har under första halvåret 2018 varit ca 99 % jämfört med 98 % under samma period 2017. Beläggningsgraden på korttidsplatserna har under första halvåret 2018 varit ca 78 % jämfört med ca 72 % under samma period 2017.

Det finns på många enheter (särskilt boende) personer som uppvisar symtom på kognitiva nedsättningar/demenssjukdom. Det är oftast personer som efter inflyttning utvecklat sådana symtom. I samband med att utåtagerande demenssjukdom ökar på de särskilda boendena ökar även hot och våld. För att kunna tillgodose trygghet och säkerhet för omsorgstagarna i boendet och för att upprätthålla en trygg och god arbetsmiljö för medarbetarna, arbetar *Anhörig- och demensteamet* med att ge stöd till medarbetarna ute i verksamheterna. Teamet handleder medarbetarna i att ha rätt förhållningssätt i arbetet utifrån de enskilda omsorgstagarnas behov. Teamet är ”verktygslådan” som hjälper till att hitta lösningar, kommer med tips och föreslår metoder att arbeta efter, hjälper till att upprätta handlingsplaner för den enskilde omsorgstagaren och följer sedan upp dessa tillsammans med medarbetarna på enheten.

Resurser

Boende	Resurs 2019
51050 Särskilt boende	0
53500 Förebyggande verksamhet	0
Totalt	0

Omsorg i hemmet

Serviceåtagandet omfattar sjukskötersketeamet, omsorg i hemmet, socialpsykiatri (boendestöd och dagverksamhet för människor med psykiskt funktionshinder) samt dagverksamhet för människor med demenssjukdom.

Kommunsjuksköterskorna finns i en samlad organisation och arbetar med hälso- och sjukvård tillsammans med övriga medarbetare. Region Halland och Hallands kommuner enades under 2014 om en överenskommelse för hemsjukvården i Halland, överenskommelsen har reviderats.

Lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård trädde i kraft 2018-01-01. Samtidigt upphävdes lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Den stora skillnaden från tidigare lag är antal dagar tills betalningsansvaret inträder för kommunerna. Från tidigare fem vardagar efter kallelse till vårdplanering till tre kalenderdagar efter utskrivningsklar. Ett regionövergripande projekt har genomförts i Halland och det har omfattat framtagande av Överenskommelse, riktlinje och utveckling av IT-stöd.

Verksamheten omsorg i hemmet arbetar med stöd och hjälp i det ordinära boendet för att främja kvarboende. Genom planeringsverktyget TES möjliggörs en jämförelse av planerad tid och verktyget tydliggör det personcentrerade omsorgsarbetet i verksamheten Omsorg i hemmet. Den planerade tiden är den tid, som utifrån omsorgshandläggarnas beställning, verksamheterna planerar att utföra hos omsorgstagaren, exklusive resor och övrig personal tid. Den planerade tiden uppdateras kontinuerligt i arbetsgrupperna. Verksamheterna har även genomfört insatsregistrering vilket innebär att medarbetarna registrerar besöken via en ”tag” i omsorgstagarens bostad. Det ger möjlighet att få mer korrekta mått på den faktiskt utförda tiden. Insatsregistreringen kommer att redovisas till nämnden i samband med den ekonomiska uppföljningen med start 2019. Verksamheten omsorg i hemmet utför även en av insatserna inom ramen för anhörigstöd: avlösning i hemmet.

I Hyltebruk bedrivs individuellt behovsprövade dagverksamheter för människor med psykiskt funktionshinder och för dem med demenssjukdom. Dagverksamheterna arbetar förebyggande för att främja kvarboende, bryta social isolering och stärka självständigheten hos den enskilde omsorgstagaren.

Insatserna kring den enskilde ökar i omfattning inom den socialpsykiatriska enheten (dagverksamhet och boendestöd). På grund av komplicerad neuropsykiatrisk problematik, där ett funktionshinder kan innebära impulshandlingar och avsaknad av empatisk förmåga, förekommer även hot och våld inom de olika enheterna. Omsorgsnämnden har ansvar för att upprätthålla en god arbetsmiljö för medarbetarna och brukarna ska erbjudas en lugn och trygg miljö inom dagverksamheten.

Insatserna inom socialpsykiatrin utformas som ett individuellt anpassat stöd och utgår från den enskildes behov. Insatserna ska leda till en förbättrad livssituation för de som har en psykisk funktionsnedsättning. Boendestödsteam arbetar med att stötta enskilda med stora omsorgsbehov i det egna boendet, komplexiteten i insatserna ökar. Stödet kan variera över tid, vilket ställer stora krav på flexibilitet hos såväl medarbetare som verksamhetens organisation. Boendestödet samverkar med andra och utför även insatser på uppdrag av Arbets- och näringslivskontoret – *Arbetsmarknadsenheten* och *En väg in*. Om behov uppstår kommer boendestödet även att utföra uppdrag från Barn och ungdomskontoret.

Dagverksamheten vid Hantverksgatan drivs med ambitionen att få ut deltagare i arbete, praktik eller någon form av anställning. Det krävs ett stort engagemang från medarbetarna för att motivera brukarna. Verksamheterna har arbetat mer strukturerat med Vård och stödsamordning, det ställer stora samverkanskrav på Regionens och Kommunens verksamheter när det gäller individer som har stor psykisk ohälsa.

Resurser

Omsorg i hemmet	2019
51001 Kommunsjuksköterskor	0
51010 Ordinärt boende	0
51015 Boendestöd/ dagverksamhet psykiatri	0
51025 Dagverksamhet ind behovsp	0
51040 Anhörig och demensteam	0
Totalt	0

Anhörigstöd

Anhörigstödet är förebyggande till sin karaktär och är till för den som dagligen eller kontinuerligt vårdar en anhörig eller närstående med stora omsorgsbehov. Det är inte längre frivilligt för kommunerna att ge stöd till anhöriga och målgruppen är utvidgad i lagstiftningen. Anhörigstödet finns i Kommun Rehabs verksamheter och är organiserade i Anhörig- och demensteamet.

För att underlätta anhörigvårdarens situation, fysiskt, psykiskt och socialt, är det individuella och förebyggande anhörigstödet under ständig utveckling inom nämndens verksamhetsområden. Det finns tillgång till korttidsplatser i form av avlastning/växelvård, dagverksamhet för människor med demenssjukdom, avlösning i hemmet, anhöriggrupper, enskilda stödsamtal, föreläsningar med mera.

Resurser

Anhörigstöd	Resurs 2019
51040 Anhörig och demensteam	0
Totalt	0

Bostad med särskild service

Verksamheten omfattar insatser i form av boende för personer tillhörande LSS personkrets. I kommunen finns två gruppboendestäder belägna i Hyltebruk och Torup. I Hyltebruk finns även ett serviceboende. Enligt LSS finns 3 olika boendeformer, bostad med särskild service (gruppboende), serviceboende eller annan särskilt anpassad bostad.

Resurser

Resurs

Bostad med särskild service		2019
51310	Boende enligt LSS	0
51311	Serviceboende LSS	0
Totalt		0

Stöd och service i hemmet

Verksamheten omfattar personlig assistans, daglig verksamhet samt övriga insatser enligt LSS. I övriga insatser ingår korttidsvistelse/tillsyn, både i egen regi och i form externa köp, kontaktpersoner, ledsagarservice, avlösarservice i hemmet och stödfamilj.

Verksamheten personlig assistans beviljas av kommunen enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) och av Försäkringskassan enl. SFB (Socialförsäkringsbalken). Kommunen har kostnadsansvar för de 20 första beviljade timmarna per vecka i varje assistansärende som Försäkringskassan beviljar enl. SFB. Kommunen har även kostnadsansvar för sjukersättning till externa utförare då deras medarbetare är sjuka.

Daglig verksamhet bedrivs i Hyltebruk samt i utlokaliserad verksamhet. Att ha ett arbete är av mycket väsentlig betydelse för alla människors livskvalitet och delaktighet i samhällslivet. Det svarar också mot grundläggande mänskliga behov av gemenskap, utveckling och en meningsfull tillvaro. Daglig verksamhet utförs också i utlokaliserad verksamhet. Omsorgsnämnden har även kostnad för externa placeringar.

Medarbetarna i verksamheten korttidsvistelse för barn- och ungdom utför även korttidstillsyn (fritids). Behoven av korttidsvistelse för barn- och ungdom ökar, det medför behov av större lokaler då det vistas fler barn samtidigt i korttidsverksamheten. Omsorgsnämnden gav under hösten 2016 omsorgskontoret i uppdrag att tillsammans med Hyltebostäder lösa lokalbehoven för LSS verksamhet korttidsvistelse/korttidstillsyn. Tillsammans med Hyltebostäder har det påbörjats ett arbete kring nybyggnation. Kommunfullmäktige beslutade att tillstyrka byggnationen 2018-03-15, arbetet pågår.

Personalanpassning sker i förhållande till budget och behov.

Resurser

Stöd och service i hemmet		Resurs 2019
51330	Personlig assistent LSS o LASS	0
51350	Daglig verksamhet enligt LSS	0
51390	Övriga insatser enligt LSS	0
Totalt		0

Omsorgsnämndens övriga verksamheter

Nämnds- och styrelseverksamhet, 530 tkr

Verksamheten omfattar, förutom omsorgsnämndens arbete, även det kommunala pensionärsrådet (KPR).

Kontorsledning, 12 997 tkr

Verksamheten omfattar bland annat kostnader för IT och verksamhetssystem, övriga kostnader, kapitalkostnader, företagshälsovård m.m.