



**VAGGERYDS
KOMMUN**

Socialnämnden

Budgetdialog nr 2 den 9 maj 2019



Planeringsförutsättningar ger SN ca 1 600 tkr

Ekonomiska utmaningar 2020 Socialnämnden

	Område	Behov	Uppdrag	Omfattning	Kostnad tkr	
3	Stab	Drift	Kompetensutveckling alla områdesgemensamt	Medarbetare inom HS, FO, ÄO	500	Lagstiftning och organisatorisk och social arbetsmiljö och KF mål
	Stab ÄO	Drift	Välfärdsteknik	Driftkostnader kopplade till inköpt hårdvara	500	Organisatorisk och social arbetsmiljö Lagstiftning Politisk ambition
	I FO/FO	Drift	FUT	Personalomkostnader OB	150	Lagstiftning- tidig insats KF mål
	I FO/FO	Resurs	Familjecentral	100%	600	Lagstiftning KF mål
	I FO/ FO	Resurs	FUT, metodstödjare	100%	600	Organisatorisk och social arbetsmiljö
2	I FO/ FO	Drift OH	FO, mobil tjänst	100%	500	Lagstiftning KF mål
	ÄO	Resurs	Särskilt boende "guldkant"	200%	1000	Politisk ambition
1	HS	Resurs	PsykiatriSsk	100%	650	Rekommendation från SKL och organisatorisk och social arbetsmiljö
	S:a				4500	

Investering - komplettering/korrigeringar

Id nr	Projekt - benämning	2019	2020	2021	2022	2023
9721	Nytt verksamhetssystem anskaffning	2500				
9722	Nytt verksamhetssystem implementering	1750				
9724	Välfärdsteknik soc	1000				
9725	Soc inventarier generellt	1000	1000	1000	1000	1000
9726	lordningställande av lokaler HVB	1000				
9727	lordningställande av missbruksboende	1000				
?	Inventarier mejeriet		?			

Balansen mellan mål – medel - kvalitet

En värdering av balansen mellan mål – medel och kvalitet utifrån förutsättningarna i beräkningsramarna som erhållits 5 mars 2019.

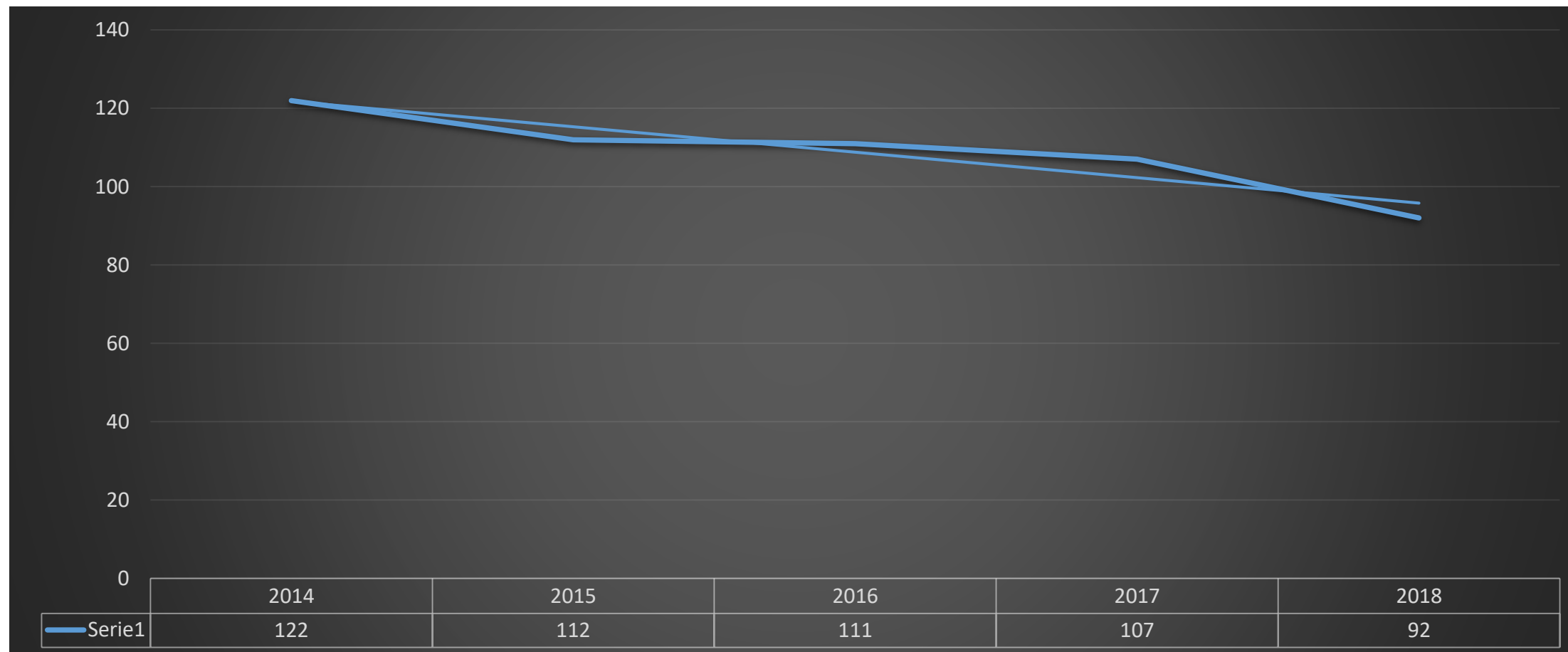
Mejeriet inkluderat mycket allvarlig obalans

Annars acceptabel nivå utifrån tjänstepersonsperspektiv

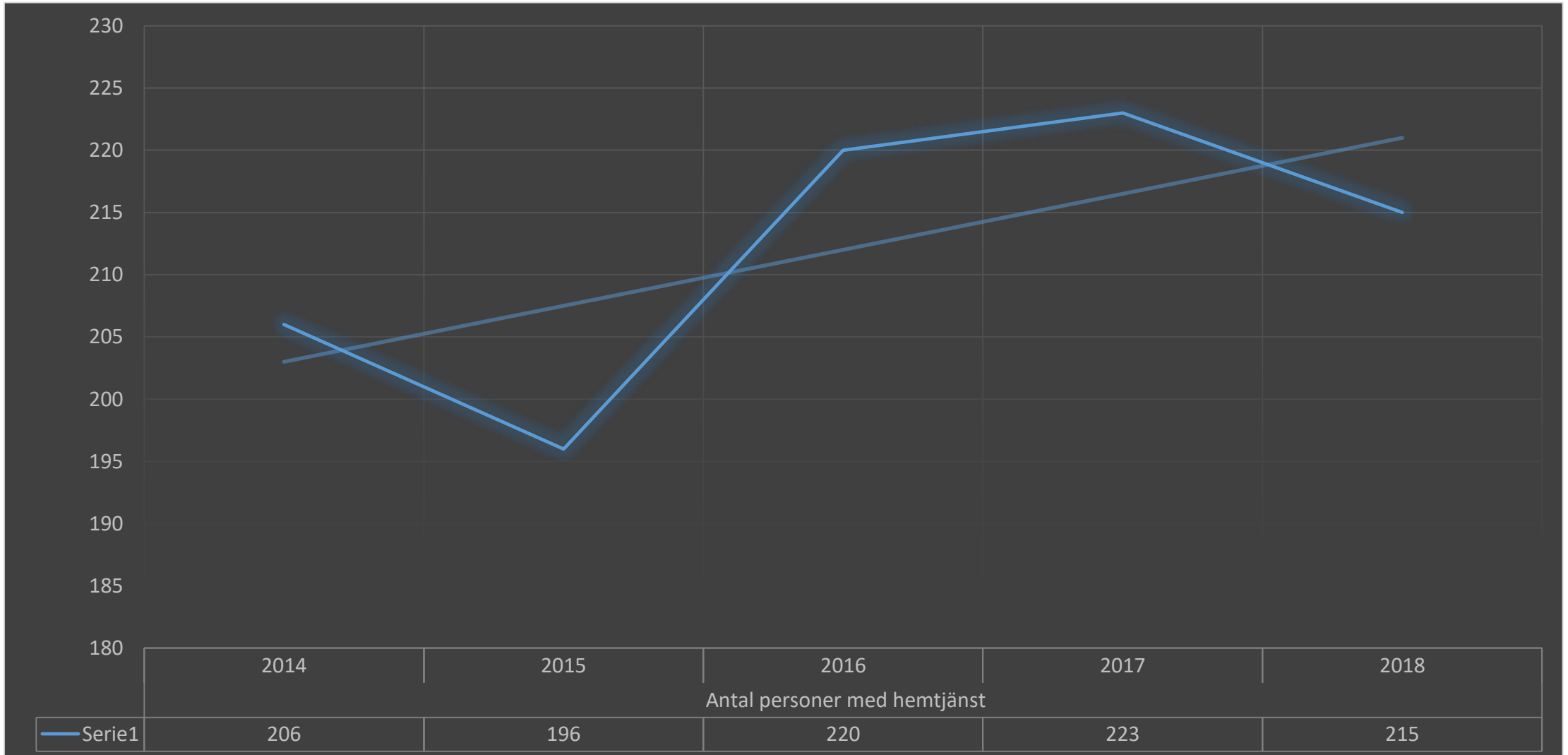
Mejeriet

Område	Behov	Uppdrag	Omfattning	Kostnad tkr	
FO	Drift	Resurs dag	800%	4000	Lagstiftning och organisatorisk och social arbetsmiljö och KF mål
ÄO	Drift	Resurs dag	1100%	5500	Lagstiftning och organisatorisk och social arbetsmiljö och KF mål
ÄO	Drift	Resurs Chef	100%	800	Organisatorisk och social arbetsmiljö Lagstiftning Politisk ambition
FO/ÄO	Drift	Natt	800%	4000	Lagstiftning- tidig insats KF mål
STAB	Resurs	Vaktmästare/ värd	100%	500	Organisatorisk och social arbetsmiljö
S:a				14800	

Insats särskilt boende



Antal personer med hemtjänst



Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80 +

▼ Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+

2015 2016 2017 2018

210 372 230 421 237 504

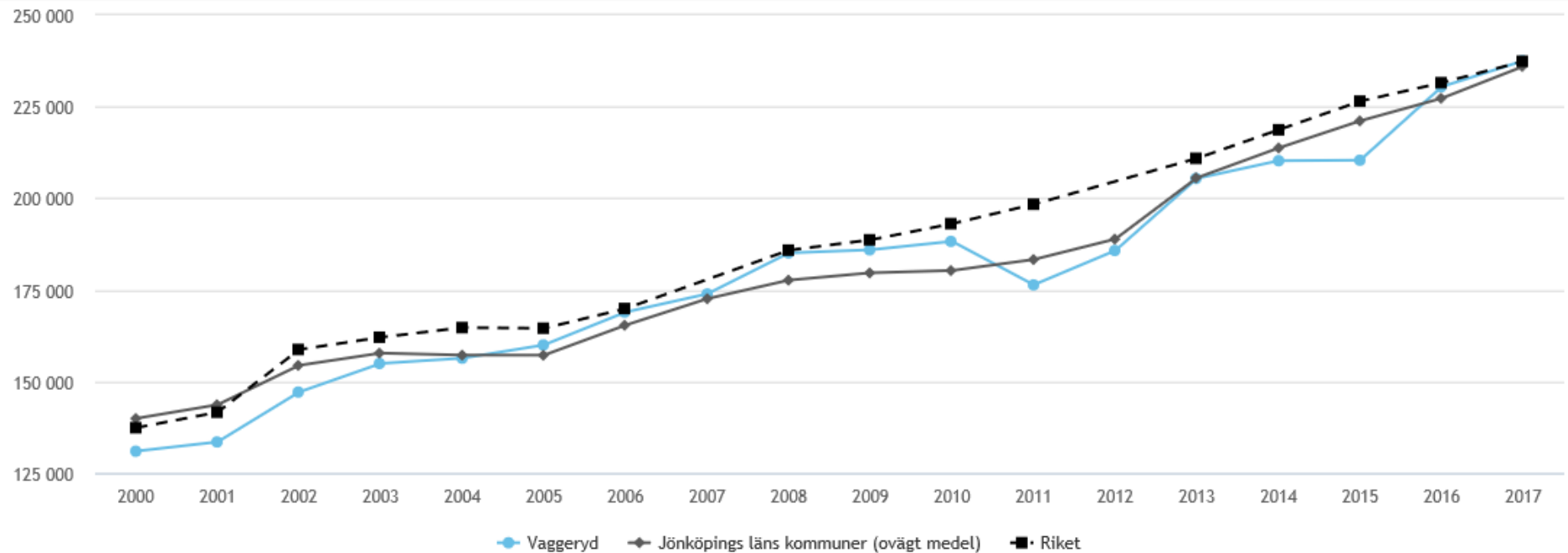


Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)



Trend

Urval: Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)



Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+ (N20048)

Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting avseende vård och omsorg enligt SoL/HSL, dividerad med antalet invånare 80+ i kommunen den 31/12. Källa: SCB Räkenskapssammandraget.

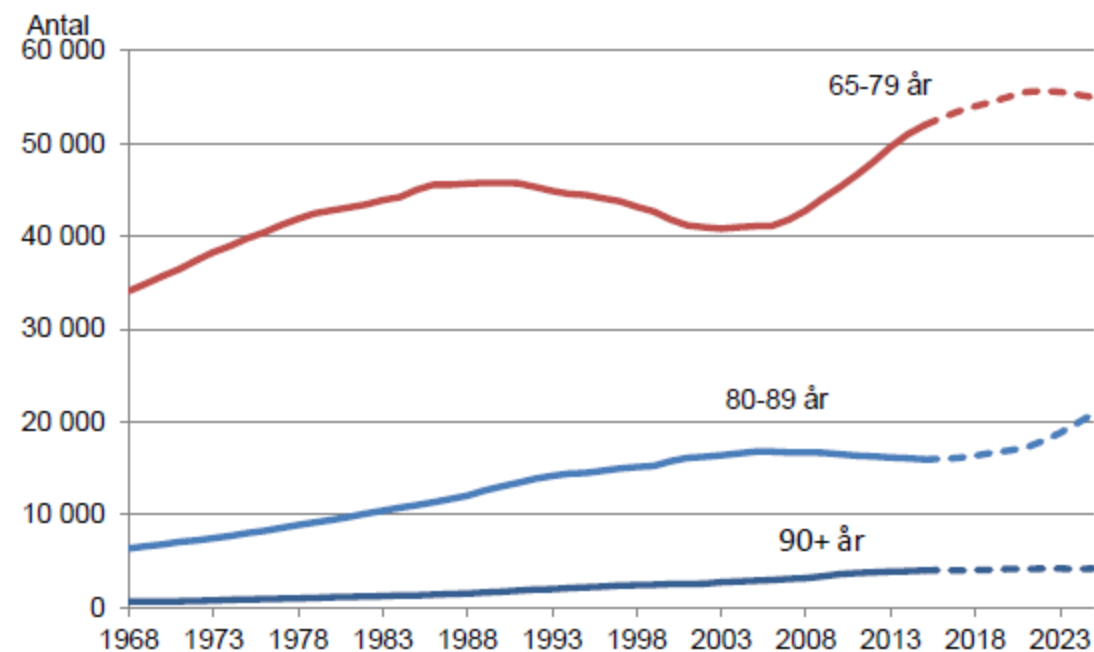
Men hur många platser behöver vi åren framåt?

Förvaltningens uppskattning

2019	106
2020	112
2021	113
2022	113
2023	122
2024	130

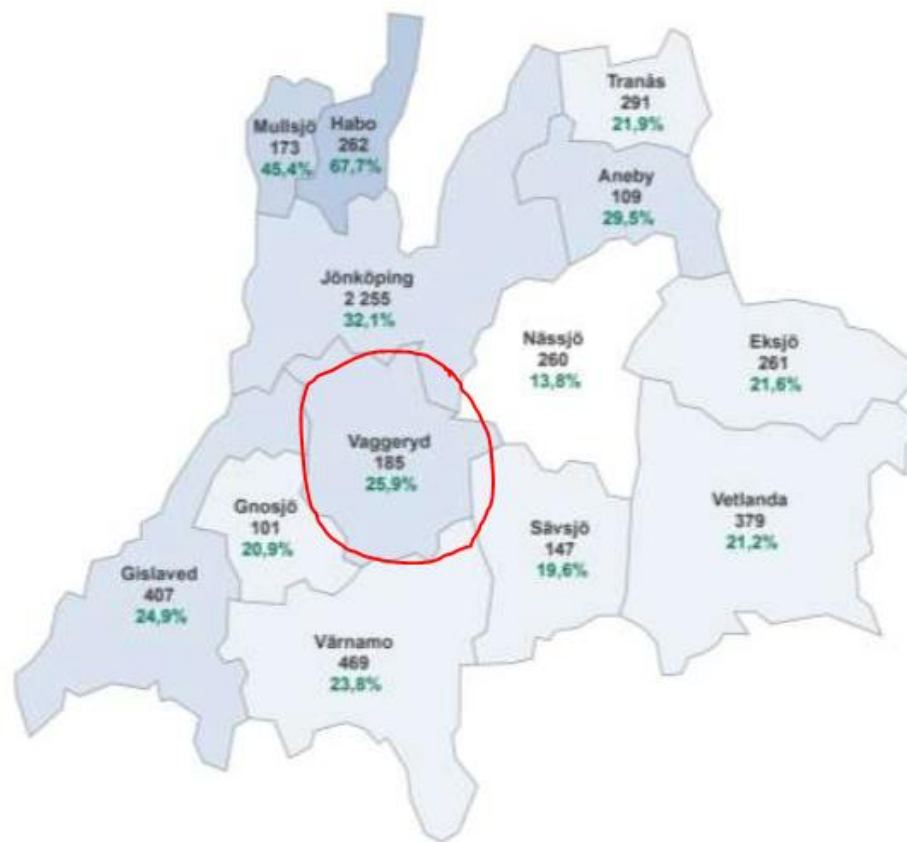
Befolkningsutveckling i länet åldern 65-90+

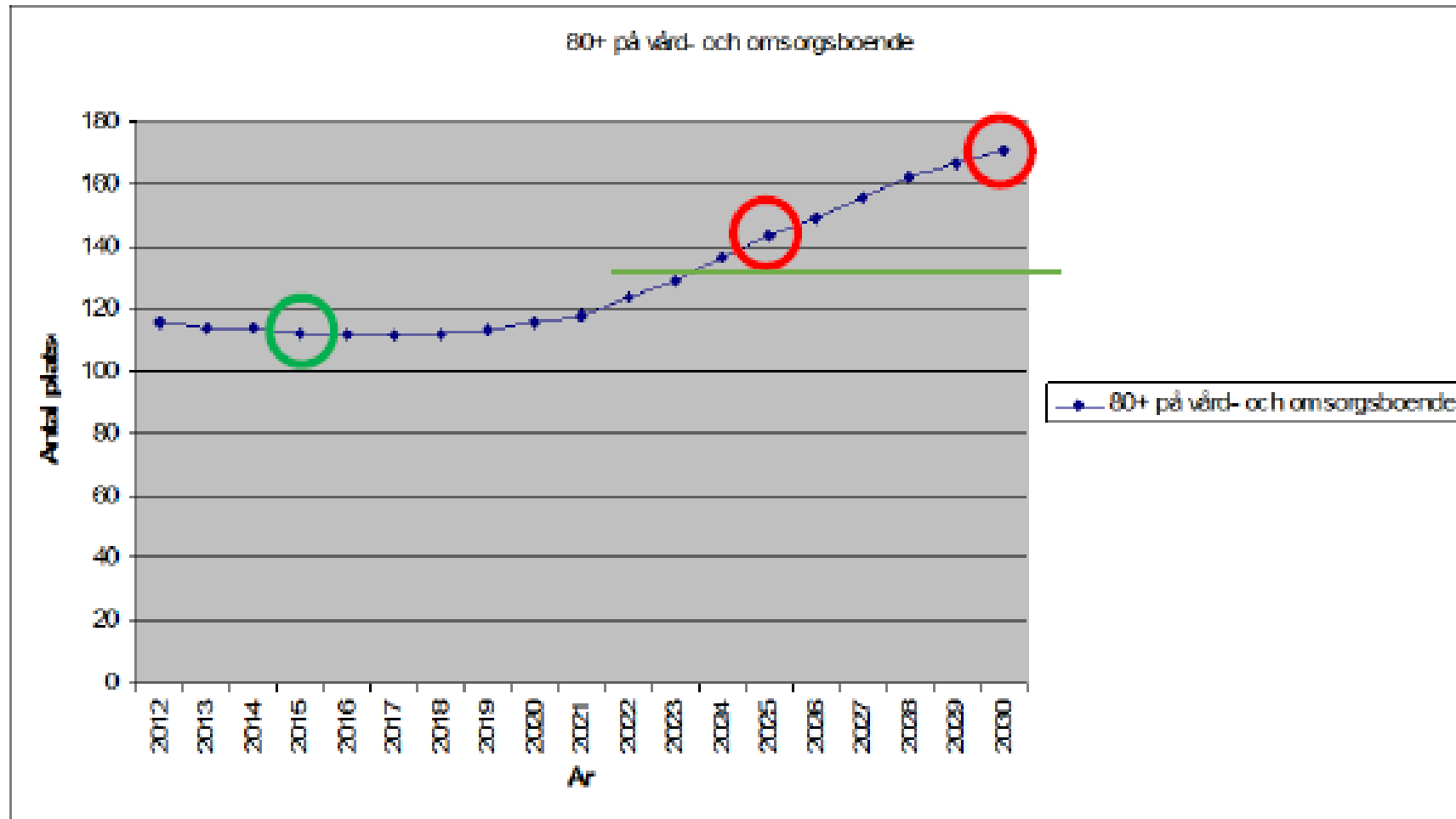
Diagram P **Folkmängd i äldre åldersklasser 1968–2015 samt prognos 2016–2025**



Befolkningsutveckling ålder 80+

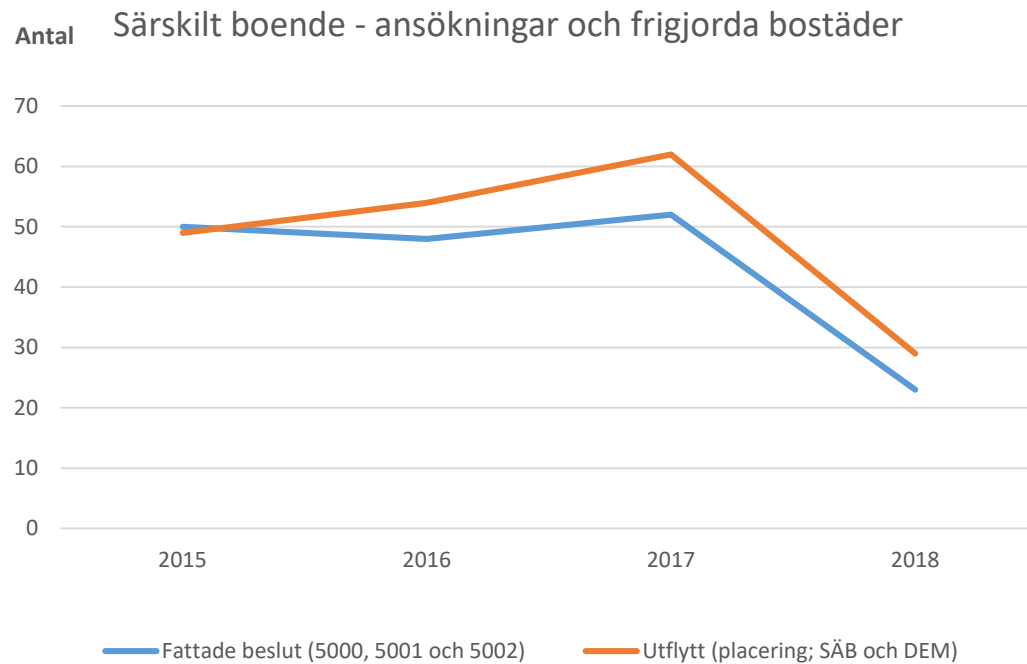
Karta 10 Förändring av antal 80+-åringar i länets kommuner 2015–2025



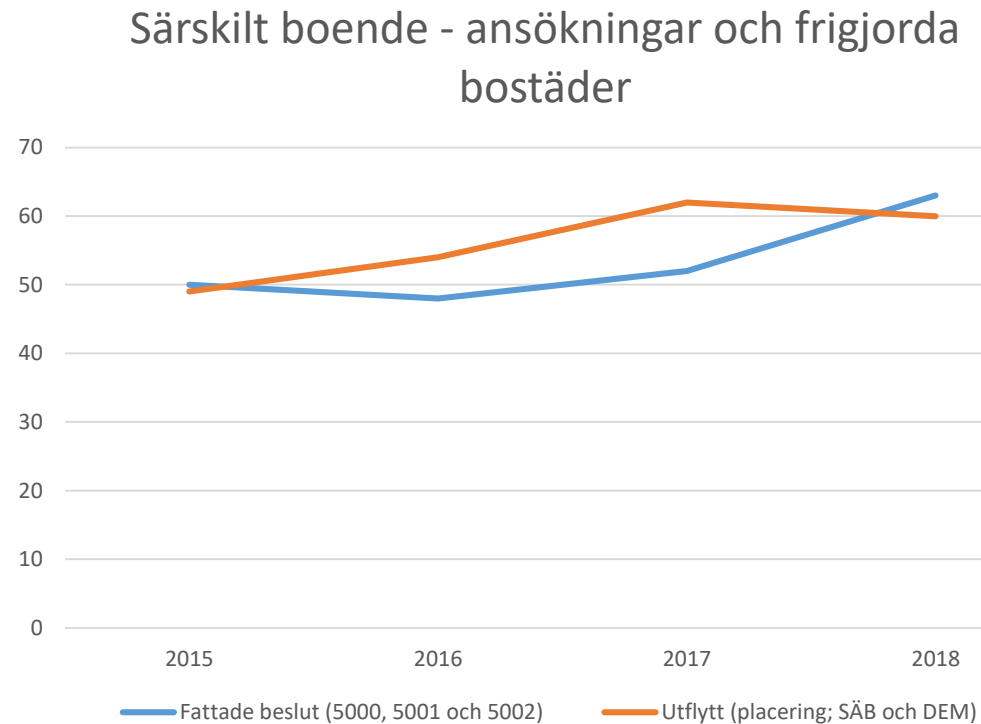


Balansen mellan in och utflytt

Tom maj 2018



Tom februari 2019



Socialnämnden, nyckeltal	Bokslut 2018		Bokslut 2017		Bokslut 2016		Bokslut 2015		Bokslut 2014	
	medel	Antal	Tkr*	Antal*	Tkr*	Antal*	Tkr*	Antal*	Tkr*	Antal*
Särskilt boende <i>(netto kostnad per brukare)</i>	92	597,8	107	518,0	111	446,4	112	441,5	122	445,2
Korttidsvård <i>(netto kostnad per brukare)</i>	28	310,3	26	330,4	16	559,6	16	491,9	16	503,6
Demensboende <i>(netto kostnad per brukare)</i>	14	702,6	17	527,4	18	498,6	19	513,6	16,58	569,2
Personer med hemtjänst <i>(netto kostnad per brukare)</i>	215	175,2	223	159,6	220	155,5	196	181,3	206	180,4
Utförda hemtjänsttimmar <i>(kronor per timme)</i>	55 221	0,607	54 942	0,548	46	0,593	49 091	0,569	59 558	0,515

Påverkan på kommunen

En tydlig förändring i befolkningsstrukturen är en ökning av antalet i de äldre åldrarna.

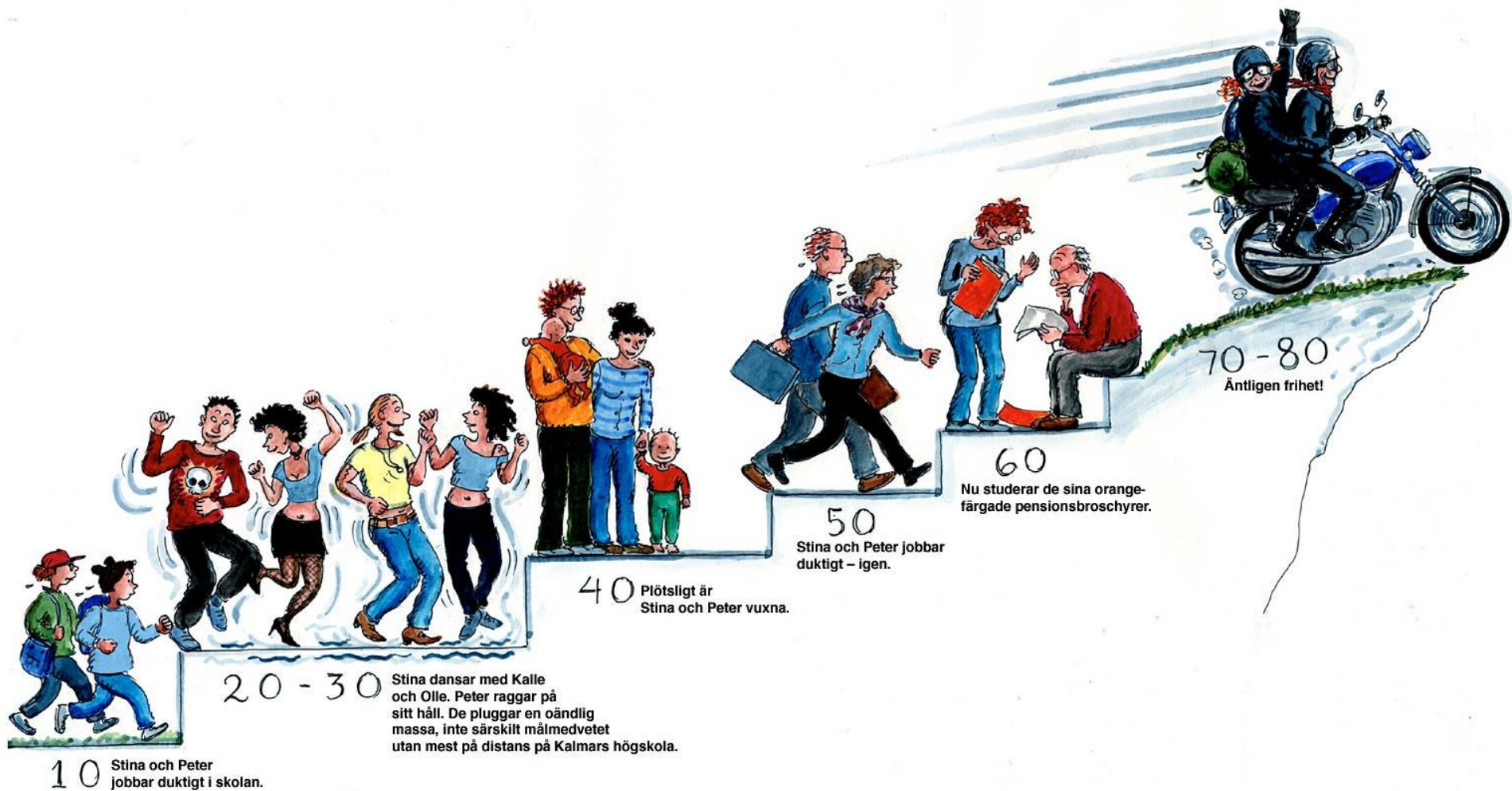
Livslängden har ökat och antas fortsätta öka vilket medför fler äldre.

Rimligen innebär det ett ökat behov av vård och omsorg och hälso- och sjukvård för de mest sjukvårdskrävande åldrarna, såväl i ordinärt som i särskilt boende = ökat kostnadstryck

Vi kan välja att fortsätta göra som vi gör idag men det kommer innebära höga kostnader.

Bättre är att lägga nya strategier inom ramen för kommunens lagstiftade åtagande.





Riktning för kommunens välfärd framåt

- Fokus på medborgerlig och ekonomisk hållbarhet
- Balansakt för kommunen(både för politiker och tjänstemän) att hantera medborgares behov Vs kommunens uppdrag.
- Stort behov att kommunicera och förstå sträckningen på individens eget ansvar kontra stödja med insats för att frigöra medborgarens egna resurser.
- Insatser i steg tex, 1 trygghetslarm, 2 trygghetslarm och tillsyn digitalt eller via telefon, 3 trygghetslarm tillsyn digitalt eller via telefon samt omsorgsinsats, osv.....
- Kommunens möjligheter? Civilsamhällets medverkan?

Förebyggande

tidiga

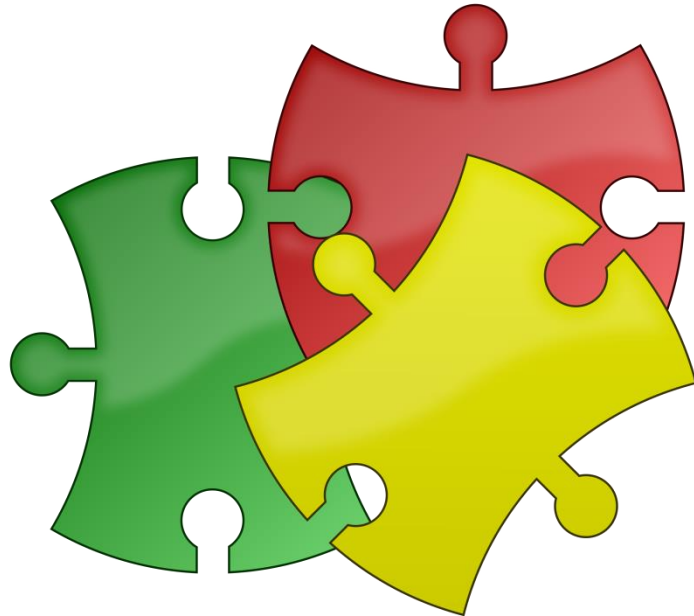
främjande

insatser!

FOKUSGRUPP ÄLDRE- förebyggande

Beskrivning av utgångsläge

Vilka har något att bidra med i samverkansgruppen?

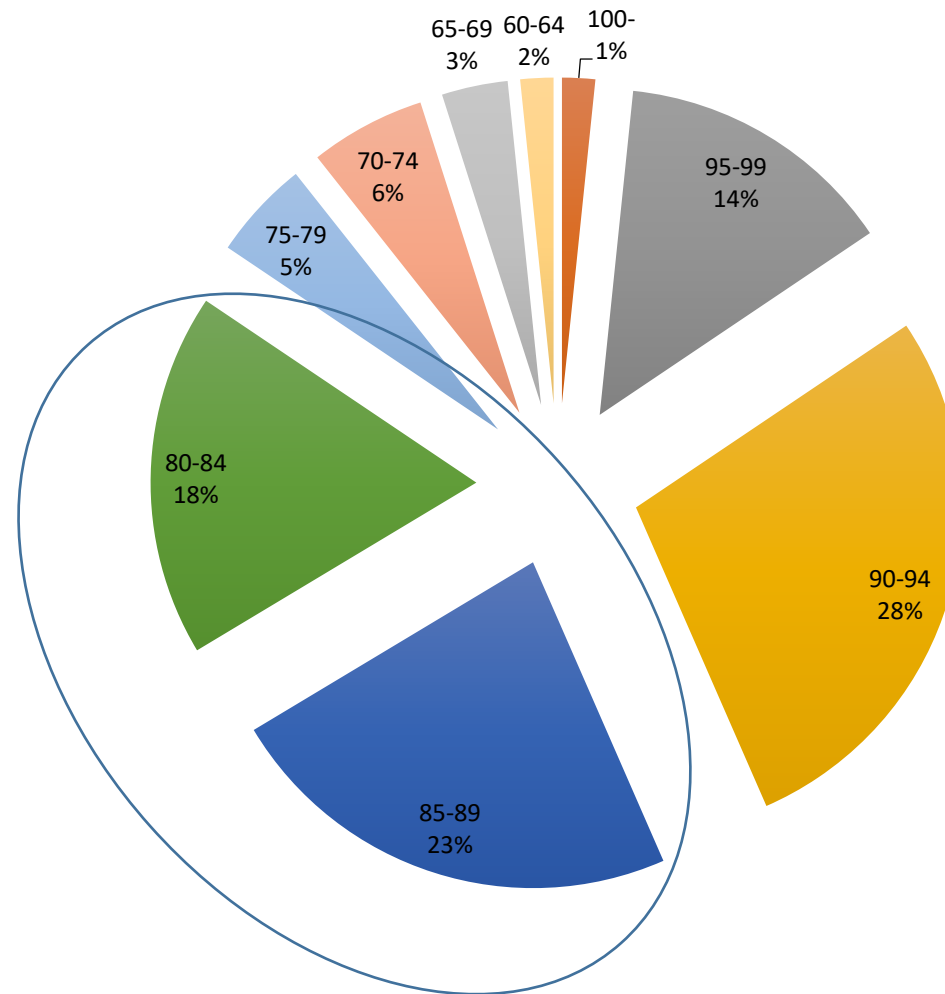


Socialförvaltning
Kultur och fritid
Tekniska
Räddningstjänsten
Miljö och bygg
Bostadsbolag
Energibolag
Region
Primärvård
Föreningar
Fastighetsägare

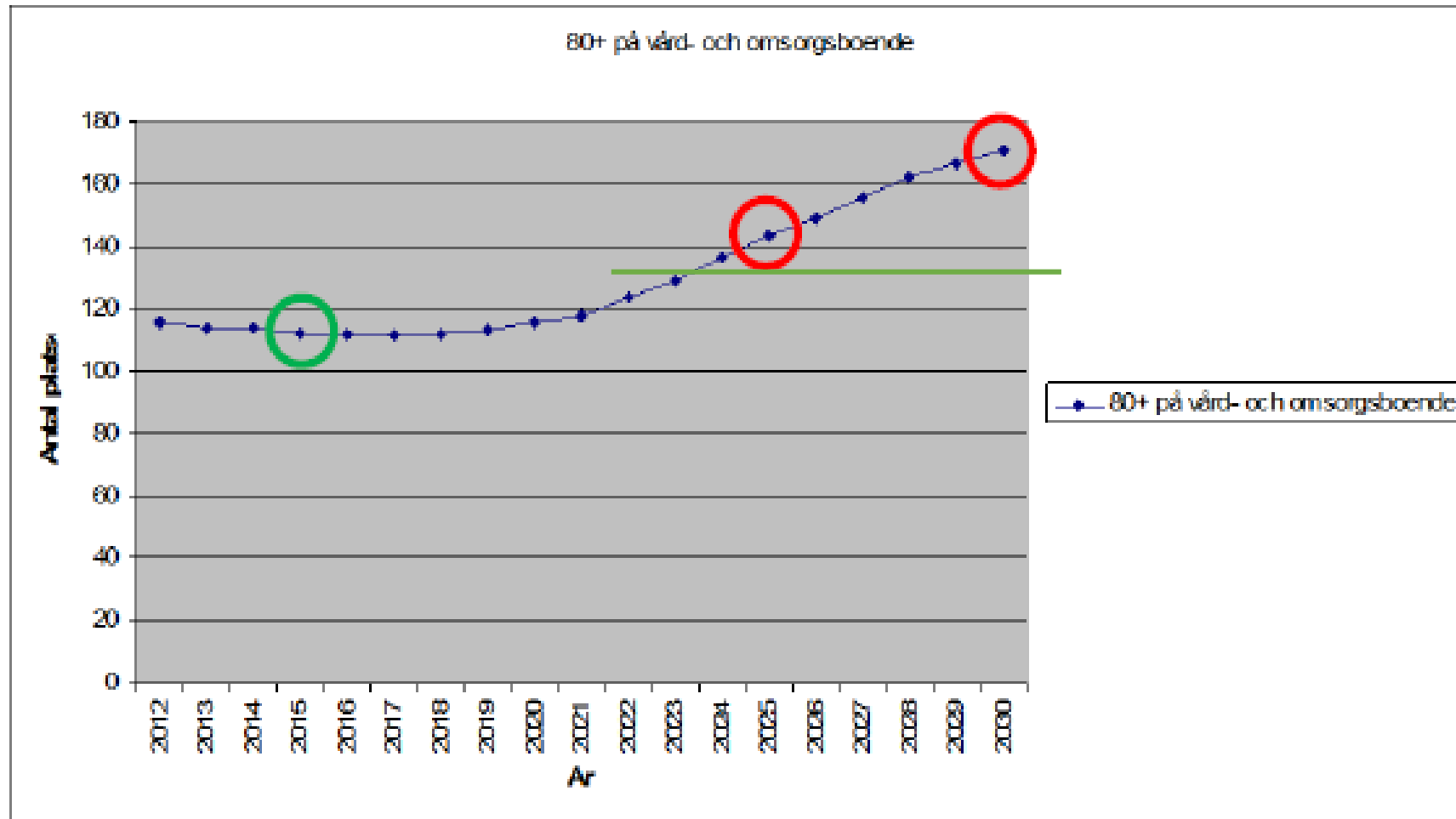
Avgränsning och inriktning

- Inte fokus på de äldre som finns inom socialförvaltningens verksamhetsområde.
- Fokus på 65+
- Fokus på att minska behov av insats- tänk ”90 åringar generellt på särskilt boende” och 80-89 åringar i trygghetsboende

Åldersfördelning Vård och omsorgsboende 20170919



Målgruppen 80-89 år i trygghetsboende



Strategier

- Förebyggande insatser i samverkan- fokusgrupp äldre
- Verka för och dra nytta av trygghetsboenden
- **Välfärdsteknik**- möter kompetensförsörjningsbrister i omsorgsykten- färre kan ge insats till fler- förbättrar arbetsmiljö- kräver nya kompetenser

Ex mejeriet väl utbyggd teknik visar vägen för vilka investeringar vi ska satsa på i framtiden på övriga boenden.



Strategier forts.

Mejeriet öppnar våren 2020

Steg 1: 5 platser för äldre personer med funktionsvariation(maj/juni 2020)Omöjligt i dagsläget att se minskning på annat boende.

Steg 2: 10 platser öppnar(september 2020)1 avdelning läggs ned på furugården maj 2020,ytterligare avdelning läggs ned augusti 2020

Steg 3: 10 platser ytterligare öppnar (januari 2021)

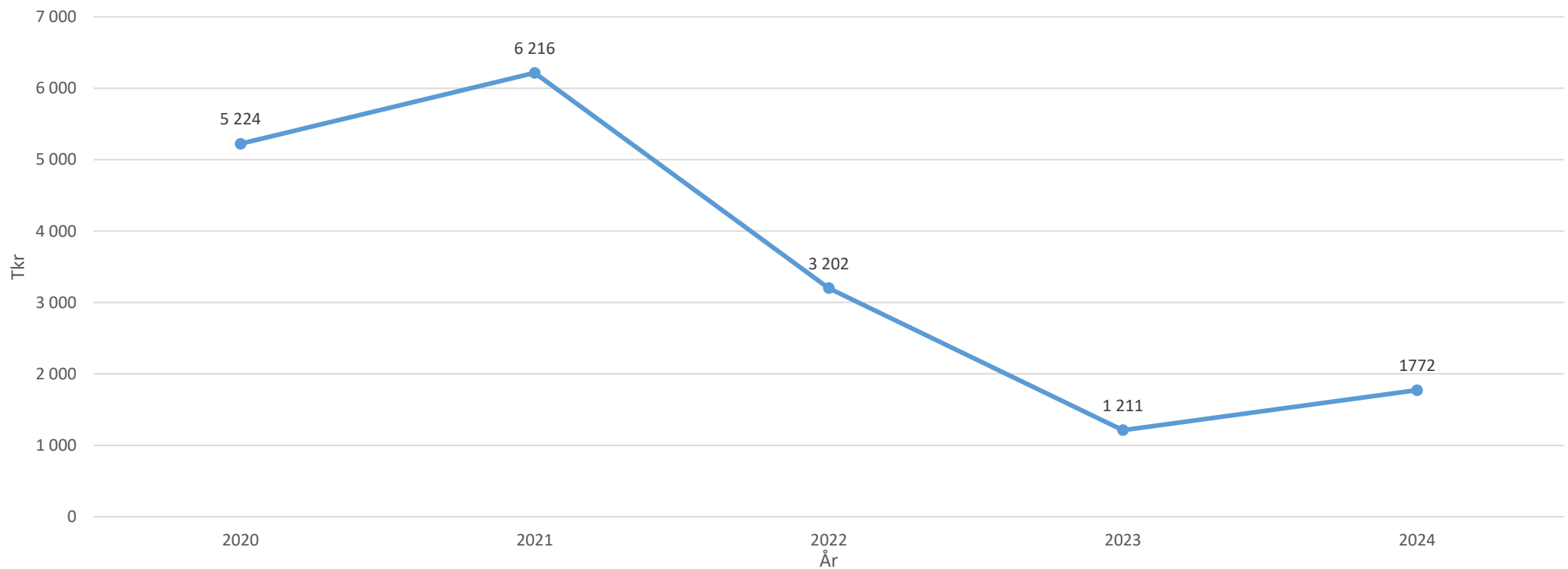
Steg 4: Furugården planerar att hålla 2 avdelningar stängda från 2020-2021, fram till 2023-2024 då de öppnar igen.

Exempeluträkning tänkt scenario

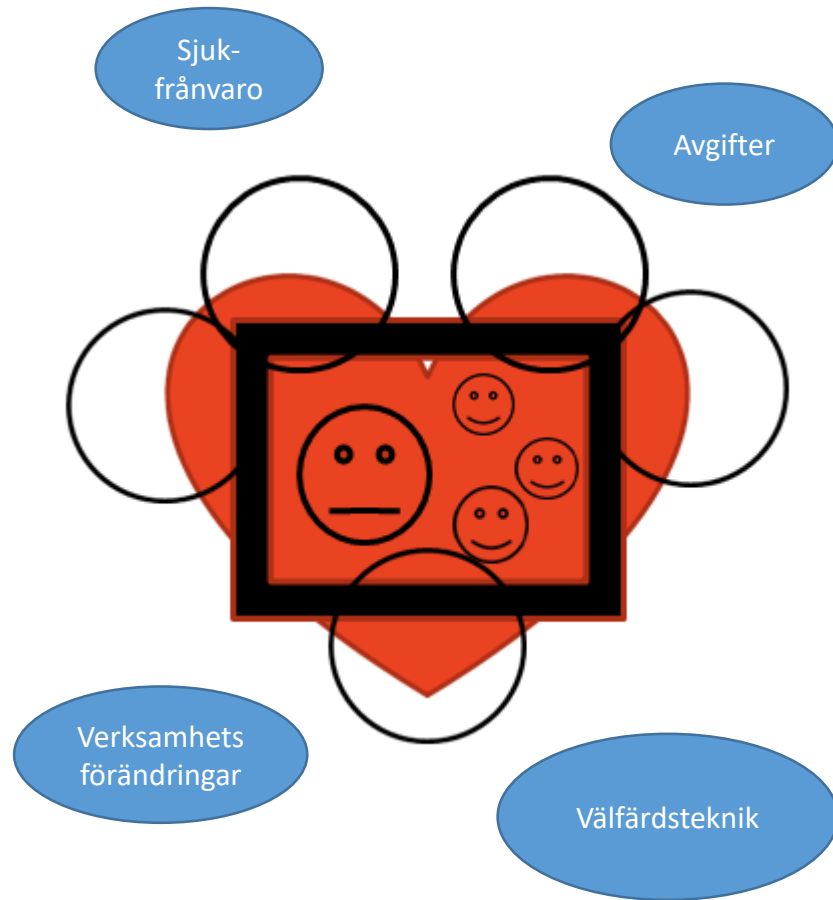
2020-2021	Tkr Jan	Tkr Feb	Tkr Mar	Kr Apr	Tkr Maj	Tkr Jun	Tkr Jul	Tkr Aug	Tkr Sep	Tkr Okt	Tkr Nov	Tkr Dec	jan-dec 2020
Furugården 1	188	188	188	188	0	0	0	0	0	0	0	0	752
Furugården 2	188	188	188	188	188	188	188	188	0	0	0	0	1 504
Hysesförlust	0	0	0	0	48	48	48	48	96	96	96	96	576
Mejeriet 1	0	0	0	0	334	334	334	334	334	334	334	334	2 672
Mejeriet 2	0	0	0	0	0	0	0	0	230	230	230	230	920
Mejeriet 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nattbemanning	0	0	0	0	167	167	167	167	334	334	334	334	2 004
Chef	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	804
Vaktmästare /värd	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	504
Personalkostnad	485	485	485	485	846	846	846	846	1 103	1 103	1 103	1 103	6 904
													-2256
													576
													6 904
													5224

Budgetberäkning för 2020 utgår från 2019 års personalbudget för avdelning Furugården= 2 250 tkr/avdelning och år. Genom tillfällig nedläggning av 2 avdelningar genereras en besparing för år 2020 på 2 250 tkr, år 2021 ytterligare 2250tkr. Hyresförlust på Furugården uppgår år 2020 till 576 tkr och för år 2021, 576 tkr ytterligare vilket kräver budgetkompensation.

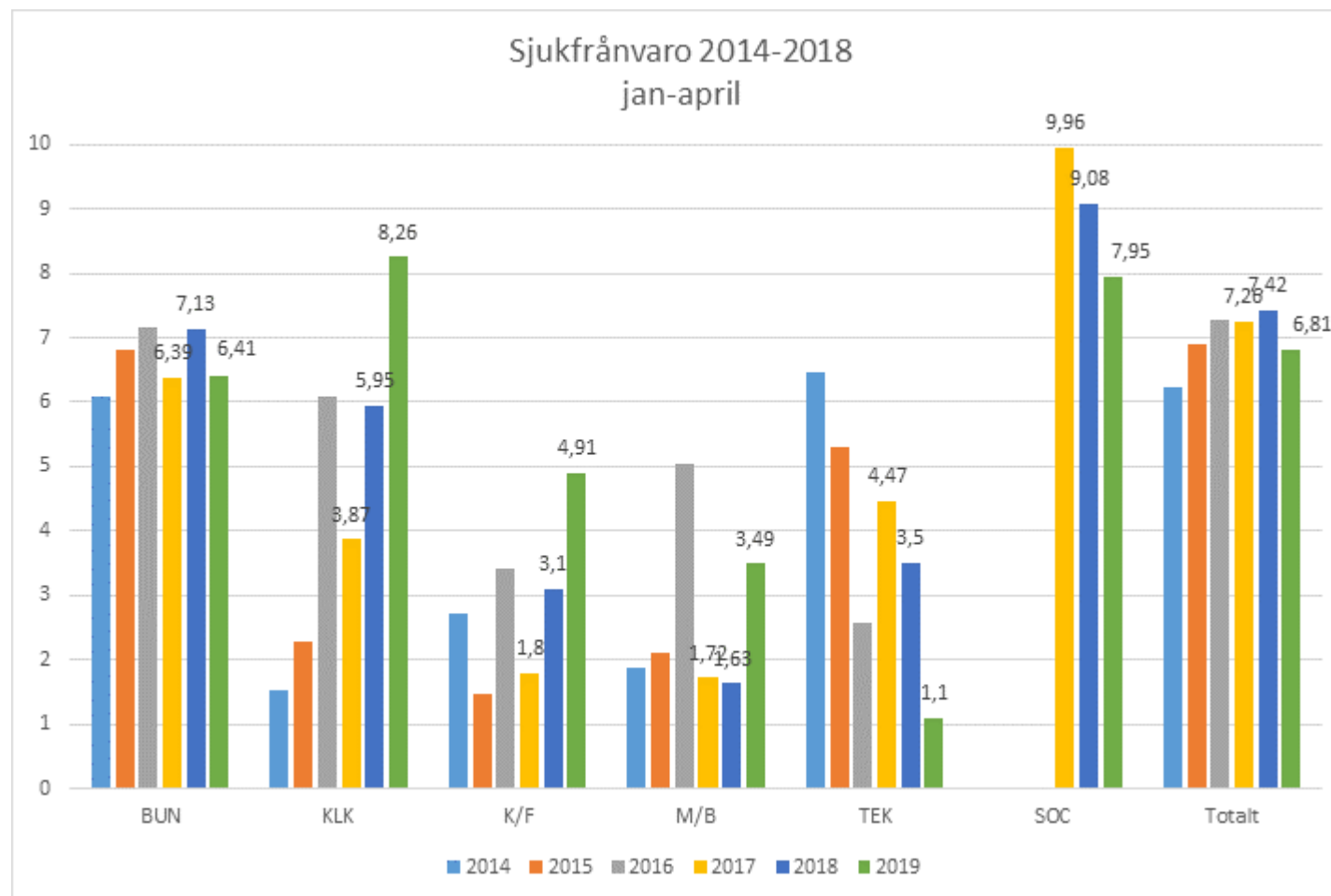
Kompletterande budgetbehov SÄBO 2020-2024



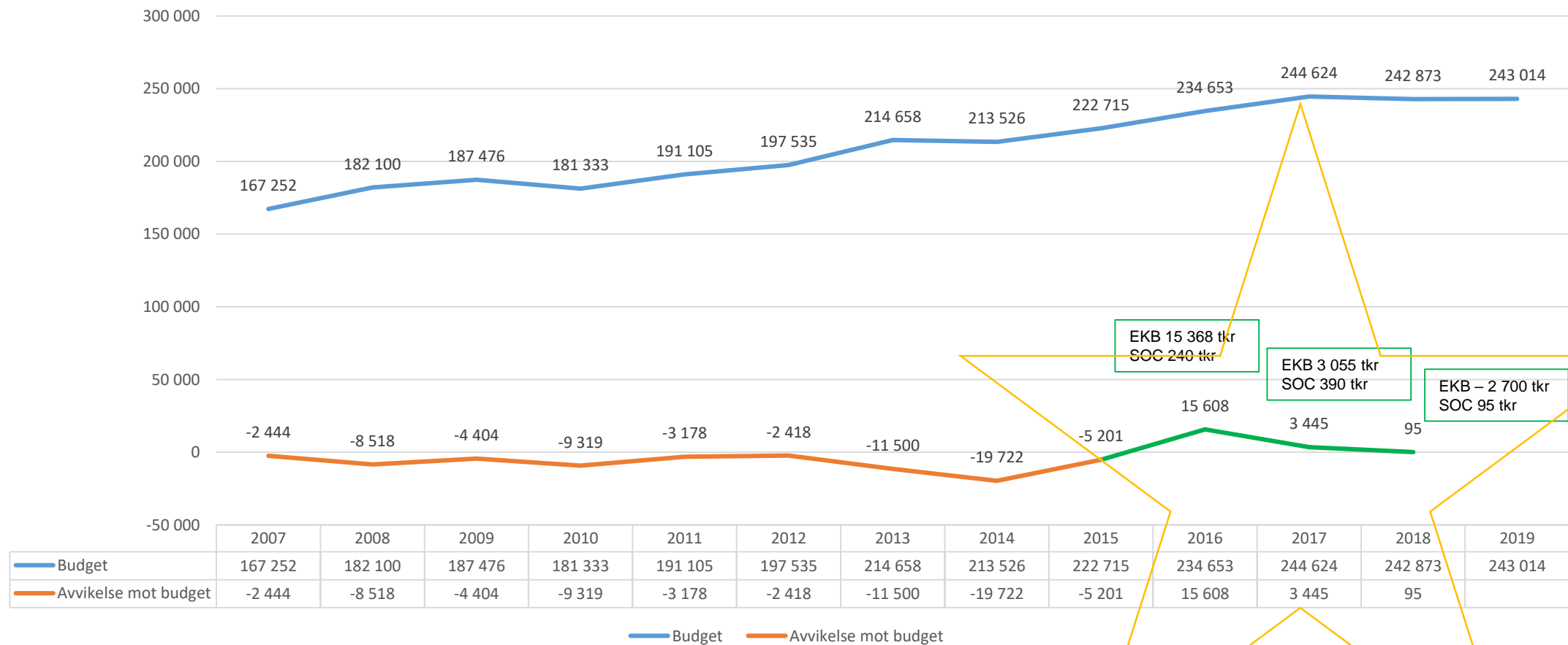
Teamwork tjänstemän och politiker!



Håll i, håll ut! Fortsätta göra det vi gör!



Ekonomi genom åren





**VAGGERYDS
KOMMUN**

Tack!

