

Förslag till  
**Effektiviseringar**  
**budget 2022**

Vård- och omsorgsnämnden

© Köpings kommun

Rapporten skriven av  
Annasarah Pavasson, 2021-04-19

Antagen av:  
Vård- och omsorgsnämnden 2021-04-28

## Förord

I samband med budget 2021 fick samtliga styrelser och nämnder i uppdrag att hitta effektiviseringar motsvarande 1% av 2021 års budgetram inför budgetåret 2022.

På kort sikt ser det ekonomiska läget bra ut för Köpings kommun. Det har tillkommit statliga resurstillskott och resultatet för 2020 blev mycket bra, 6,8 % av skatter och bidrag, vilket är det högsta för kommunen någonsin, utifrån tillgänglig statistik.

Även för 2021 ser situationen ut att kunna hanteras utifrån fortsatta riktade bidrag och skatteunderlagsprognoser och Köpings kommun bör kunna ta sig ur den akuta fasen av pandemin. Men på längre sikt är inte kommunens ekonomi hållbar.

De strukturella problem som ökat de senaste åren finns kvar. En viktig faktor är den demografiska utvecklingen. Andelen yngre och äldre ökar samtidigt som andelen i arbetsför ålder minskar. Det leder till högre efterfrågan på välfärd, lägre skatteintäkter och svårigheter att rekrytera personal när färre ska ta hand om fler.

För att Köpings kommun ska ha en hållbar ekonomi krävs att vi redan nu planerar för att hitta nya effektivare arbetssätt och därför är det av största vikt att alla styrelser och nämnder är med i att ta fram förslag till effektiviseringar.

För Vård- och omsorgsnämnden innebär det att effektiviseringar motsvarande 5 659 tkr ska tas fram.

# Innehåll

Sammanfattning, förslag till effektivisering .....	5
Äldreomsorg .....	6
Dagverksamhet.....	6
Demensboende Strömmen flyttar till ny- och tillbyggda Ekliden i Kolsva.....	7
LSS och Socialpsykiatri .....	8
Ny gruppbostad LSS nr 1 startar. Optimering av personalresurser på bland annat gruppbostad Blockgatan. ....	8
Brukare integreras på gruppbostad LSS.....	9
Brukare integreras på gruppbostad Socialpsykiatri.....	10
Äldreomsorg, LSS och Socialpsykiatri .....	11
Översyn bemanningsoptimering .....	11

## Sammanfattning, förslag till effektivisering

Nämndens uppdrag består i att hitta effektiviseringar motsvarande 5 659 tkr.

Nedan följer en sammanfattning av alla förslag till effektiviseringar.

Effektiviseringsåtgärd	Total effekt	Effektivisering per år			
		2022	2023	2024	2025
Dagverksamhet	850	850			
Strömmens demensboende flyttar till om- och tillbyggda Ekliden i Kolsva.	1 100		1 100		
Ny gruppboende LSS nr 1, (arbetsnamn Skogsängen) startar. Optimering och samordning av personalresurser, bland annat vid Blockgatans gruppboende.	875		875		
Brukare med personlig assistans flyttar in på gruppboende LSS nr 1. Optimering och samordning av personalresurser.	1 000		1 000		
Brukare med personlig assistans flyttar in på ny gruppboende Socialpsykiatri.	750			750	
Översyn och genomgång av scheman med hjälp av bemanningscontroller och systemstöd.	1 100	350	750		
	<b>5 675</b>	<b>1 200</b>	<b>3 725</b>	<b>750</b>	<b>0</b>

# Äldreomsorg

## Dagverksamhet

Rosendals två dagverksamheter för personer med demenssjukdom slogs ihop till en. I samband med detta minskades personalgruppen med 1,75 årsarbetare. Verksamheterna har funnits i två olika lokaler men verksamheten som stängdes ner finns i lokal som blockhyrs (Nordlund) varför hyreskonsekvens av hopslagningen uteblir.

Antalet möjliga gäster till dagverksamheten påverkas inte.

### Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2022	2023	2024	2025
850	22-01-01	22-12-31	850			

### Konsekvensanalys grunduppdrag

Verksamhet	Medarbetare
Utifrån de beräkningar som gjorts gällande antalet gäster per dag till de bägge dagverksamheterna beslutades att de kan slås ihop till en. Det finns alltid en risk för framtida trångboddhet om verksamheten utökas.	Utifrån antalet gäster bedöms bemanningen kunna minska med 1,75 årsarbetare.

## Demensboende Strömmen flyttar till ny- och tillbyggda Ekliden i Kolsva

När Ekliden är färdigbyggd och Strömmen flyttas dit kommer alla 12 brukare att bo på en och samma våning, vilket medger en normalisering med platspris och bemanning på 0,73. Verksamheten behöver heller inte ha 2 nattpersonal per natt på enheten.

### Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2022	2023	2024	2025
1 100	23-01-01	23-12-31		1 100		

Idag har Strömmen i Kolsva en något högre personaltäthet än vad platspriset medger, detta på grund av att man enbart har 6 brukare boende på varje våningsplan, man har 0,88 i stället för 0,73. Man har nattetid en personal per våning.

Förändringen kan genomföras först efter att om- och tillbyggnaden är färdig och att brukare flyttat in, preliminärt vid årsskiftet 2022/2023.

### Konsekvensanalys grunduppdrag

Verksamhet	Medarbetare
Effektiviseringen påverkar inte verksamheten då de vid hopslagning av de två enheterna till en kommer att få samma platspris som övriga enheter inom äldreomsorgen har.	Ingen medarbetare kommer att få sluta eller byta tjänstgöringsområde. All befintlig personal på Strömmen följer med vid flytten till Ekliden. Däremot behöver man inte anställa lika många till den nya enheten med 12 platser som tillkommer till Ekliden efter byggnationen.

## LSS och Socialpsykiatri

### Ny gruppbofastad LSS nr 1 startar. Optimering av personalresurser på bland annat gruppbofastad Blockgatan.

När den nya gruppbofastaden är färdig i slutet av 2022 kan brukare med egen personalgrupp integreras i den nya gruppbofastaden.

#### Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2022	2023	2024	2025
875	23-01-01	23-12-31		875		

Effektiviseringen är möjlig 2023 och uppgår till ca 1,75 årsarbetare.

Förändringen kan genomföras först efter att gruppbofastaden är färdig och att brukare flyttat in, preliminärt i slutet av 2022.

#### Konsekvensanalys grunduppdrag

Verksamhet	Medarbetare
Viss osäkerhet utifrån brukares speciella behov.	Kräver delvis ett nytt arbetssätt och kompetenspåfyllnad.



## Brukare integreras på gruppbostad LSS

När den nya gruppbostraden är färdig i slutet av 2022 kan brukare med egen personalgrupp integreras i den nya gruppbostraden.

### Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2022	2023	2024	2025
1 000	23-01-01	23-12-31		1 000		

Effektiviseringen är möjlig 2023 och uppgår till ca 2,0 årsarbetare.

Förändringen kan genomföras först efter att gruppbostraden är färdig och att brukare flyttat in, preliminärt i slutet av 2022.

### Konsekvensanalys grunduppdrag

Verksamhet	Medarbetare
Viss osäkerhet utifrån brukares speciella behov.	Kräver delvis ett nytt arbetssätt och kompetenspåfyllnad.

## Brukare integreras på gruppbostad Socialpsykiatri

När den nya gruppbostraden är färdig under 2023 kan brukare med egen personalgrupp succesivt integreras i den nya gruppbostraden.

### Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2022	2023	2024	2025
750	24-01-01	24-12-31			750	

Effektiviseringen är möjlig 2024 och uppgår till ca 1,5 årsarbetare.

Förändringen kan genomföras först efter att gruppbostraden är färdig och att brukare flyttat in, preliminärt under 2024.

### Konsekvensanalys grunduppdrag

Verksamhet	Medarbetare
Viss osäkerhet utifrån brukares speciella behov.	Kräver delvis ett nytt arbetssätt och kompetenspåfyllnad.

# Äldreomsorg, LSS och Socialpsykiatri

## Översyn bemanningsoptimering

Optimerad bemanningsplanering innebär att resurstiden kan nyttjas mer effektivt och därmed minska nyttjandet av timvikarietimmrar.

### Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2022	2023	2024	2025
1 100	22-09-01	23-08-31	350	750		

Bedömningen är kunna frigöra resurser motsvande 2,0 årsarbetare och att det kan ske efter sommarsemestern 2022. Bedömningen försvåras av den pågående pandemin.

### Konsekvensanalys grunduppdrag

Verksamhet	Medarbetare
Ökad kontinuitet.	Minskar nyttjandet av timvikarier. Kräver ökad flexibilitet och bättre planering av ledigheter.