
Handläggare
Lisa Bouveng
Områdeschef

Tjänsteskrivelse
Datum
2019-05-13

Diarienummer
SN-2019/170

Socialnämnden

Förutsättningar Estrids gård, från juli 2019

SN-2019/170

Bakgrund

Grundförutsättningarna för driften av Estrids gårds är att verksamheten har samma ekonomiska förutsättningar och kvalitetskrav som Vilhelms gård. I och med den nya upphandlingen av Vilhelms gård har även förutsättningarna för Estrids gård ändrats. De nya ramarna innebär en minskning av ersättning på ca tre miljoner kronor och förändrade kvalitetskrav utifrån:

- Bemanning
- Mat och måltider
- Synpunkter och klagomål
- Rehabiliterande förhållningssätt

Redovisning av åtgärder

Åtgärder har påbörjats för att anpassa kostnaderna för Estrids gård, så att de är likvärdiga med Vilhelms gård. I år är effekten på halvårsbasis, de nya förutsättningarna gäller från 1/7-2019.

Inför införandet av heltid som norm har det gjorts en verksamhetsöversyn, med tillhörande behovsanalyser. Det nya schemat som startade 6/5-2019 utgår ifrån behovsanalyserna.

För att anpassa verksamheten till de nya kvalitetskraven har Estrids gård en verksamhetsutvecklare anställd under perioden mars till augusti.

Verksamhetsutvecklaren har arbetat med att anpassa verksamheten utifrån kvalitetsmål och verksamhetsbehov.

Effektiviseringar som är genomförda

- En biträdande enhetschef vakanshålls
- Minskad bemanning natttid, vid frånvaro
- Omfördelad och minskad bemanning
- Vid sjukdom behovsanpassas arbetspassen till verksamhetens behov och verksamhetens beläggningsgrad
- Minskning 30% kock
- Kvalitetsinventering
- Genomgång och upprättande av rutiner och riktlinjer
- Genomgång av arbetsmetoder och struktur

Under hösten kommer det ekonomiska utfallet att ses över och eventuella behov att ytterligare kostnadsanpassningar genomföras.

Enligt april prognosen kommer Estrids Gård att ha en budget i balans utifrån de nya förutsättningarna för 2019. Inför 2020 kommer verksamhetskostnaderna att ses över, för fortsatt anpassning till 2020 års ram. Verksamheten kommer arbeta vidare med kvalitetskraven utifrån nya förutsättningar.

Dygnspris för verksamheten

Dygnspriset är uträknat utifrån upphandlingen av Vilhelms gård, där ersättningen utgår från pris per plats och dygn.

Dygnspriset från 1/7 2019:

Demens/ Omvårdnad: 1620 kronor

Ej belagd plats: 1520 kronor

Tidigare dygnspriser:

Demens: 1944 Kronor

Omvårdnad: 1654 Kronor

Kommunens förutsättningar är samma som Vilhelms gård, minus Ludvika momsens som är 6%, detta ger ett avdrag från dygnspriserna på 1,8 miljoner på helår.

Vilhelms gård har ersättning för sin dagliga verksamhet på 650 000 kronor per år.

Estrids gård har specialplatser i form av växelvård och korttidsvård som kräver mer omsorg och personaltäthet, där sjuksköterska och vårdpersonal alltid behöver vara med vid in- och utskrivning, det krävs intensiva rehabiliteringsinsatser och det är större

omsättning av brukare. Den nya ersättningen separerar inte korttids- och växelvården. Inför 2020 behöver en översyn av ersättningen för dessa platser göras.

Utmaningar

Det är en stor utmaning att införa nya rutiner och arbetssätt samtidigt som dom ekonomiska ramarna minskar och heltid som norm införts.

Ersättningen för de 19 demensplatser som finns på Estrid har minskat intäkterna med 2,2 miljoner.

Att ge växel- och korttidsplatser till samma ersättning är en utmaning då dessa vårdformer är mer personalkrävande.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Lisa Bouveng

Områdeschef, Vård- och omsorgskontoret

Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Ja

Nej

Förklara oavsett svar.

Beslutet avser särskilt boende för äldre.

*Om, **ja** fortsätt med frågorna.*

2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/ flerårigt styrdokument

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.