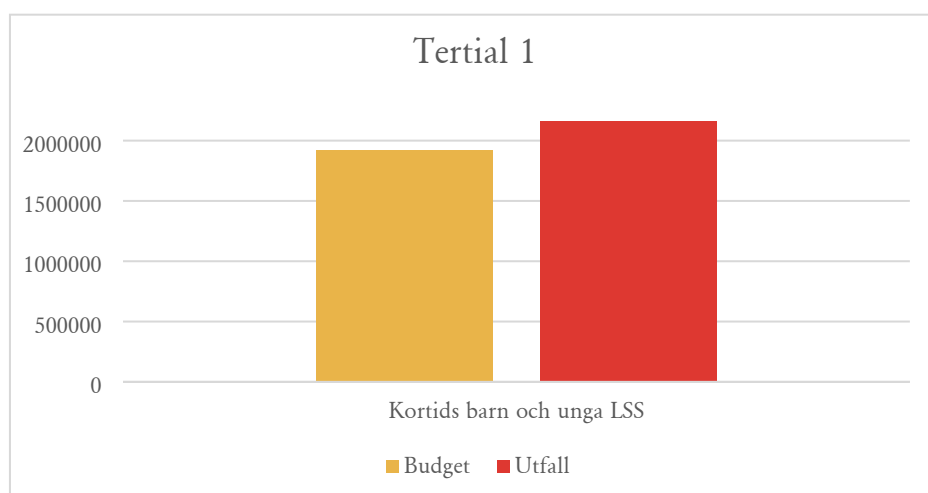




Genomlysning av enheter med budgetunderskott tertial 1. Stöd och omsorg 210525

Korttidsvistelse för barn och unga LSS



Periodens budget för personalkostnader Tertial 1	Periodens utfall för personalkostnader Tertial 1	Periodens resultat Tertial 1
1 917 868	2 158 243	- 240 376

Korttidsenheten har sedan december 2020 haft en stor volymökning som i huvudsak är kopplat till att migrationsverket anvisat en familj till Timrå. I familjen finns ett barn med väldigt omfattande omvårdnadsbehov samt skäl till att vårdnadshavare inte kunde ombesörja detta behov helt på egen hand. Ett biståndsbeslut om 12 dygn/månad samt tillsyn efter skoltid övriga vardagar fattades. För att kunna verkställa detta krävdes fram till och med maj månad personalförstärkningar. Beslutet är dock från och med maj avslutat då familjen inte längre vistas i Timrå och personalförstärkningarna borttagna från och med juni månad. Volymminskningarna har medfört att en vakant tjänst för tillfället inte tillsätts, i avvaktan på att barnantalet återigen ska öka.

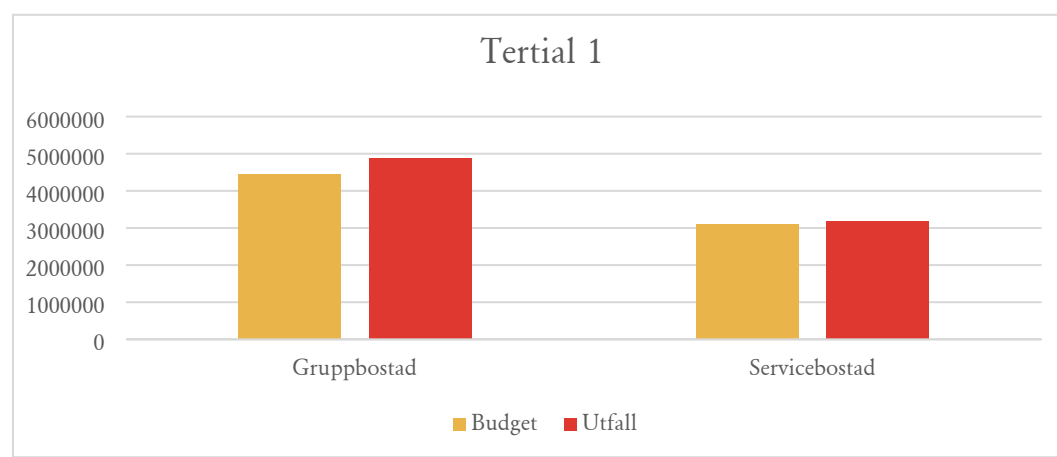
Eftis över 12 år

Eftis är den del av korttidsenheten som står för eftermiddagstillsyn för barn över 12 år då förälder studerar eller yrkesarbetar. I och med att migrationsverket anvisade ovanstående familj till Timrå har verksamheten behövt köpa plats för eftermiddagstillsyn av Sundsvalls kommun, då barnet går i skola där och det inte var skäligt att med taxi förflytta barnet först till korttids i Timrå och därefter till hemmet, båda resorna inom en kortare tidsperiod. Köpet är dock avslutat under maj månad.

Pandemins effekter på verksamheten korttidsvistelse

Utöver ovanstående verkställer korttidsenheten sedan hösten 2020 ett beslut om daglig verksamhet för en ungdom som nyligen avslutat gymnasiestudier. Ungdomen är endast beviljad insatsen daglig verksamhet och kan inte vistas ensam i hemmet då föräldrarna yrkesarbetar. På grund av de förändringar inom daglig verksamhet som krävts på grund av pandemins restriktioner har beslut fattats tillsammans med ungdomens föräldrar om deltagande på korttidsvistelse för att hantera tillsynsbehovet fram till dess att daglig verksamhet åter är i reguljär drift. Det har därmed påverkat bemanningsbehovet då schemalagningen har anpassats för att ha personal på plats även dagtid måndag-fredag, vilket inte alltid krävs annars. Effekten har då blivit att timvikarier fått användas i högre, då det inte varit möjligt att fördela personalresurserna på samma flexibla sätt som tidigare.

Bostad med särskild service LSS





	Periodens budget för personalkostnader Terial 1	Periodens utfall för personalkostnader Terial 1	Periodens resultat Terial 1
Grupp- bostad	4 447 446	4 873 393	- 425947
Service- bostad	3 098 811	3 192 002	- 93 191

Gruppbostad

I två av verksamhetens fyra gruppbostäder har vårddyngden ökat markant sedan personalbudget sattes.

I gruppbostad 1 hör det till allt mer åldrande boende med somatiska sjukdomar som följd, där utvecklandet av demenssjukdomar är den problematik som är svårast att möta med budgeterad personalbemanningen. Eftersom boendet är litet till antalet platser (endast 4) så arbetar personalen enligt grundbemanning ofta ensam. Det ökade behovet har därmed föranlett schemaförändringar samt tillsättande av personalresurser, total 1.0 årsarbetare, för att undvika ensamarbete då det för tillfället inte är möjligt utifrån den oro och försämring som finns hos ett par av de boende. Därutöver ska även de boende som är pigga få sina behov tillgodosedda.

I gruppbostad 2 har under årets fyra första månader en boende insjuknat akut vilket inneburit en kraftig ökning i behovet av stöd och omvårdnad. Därutöver har en viss omsättning på platser medfört nyinflyttning där behovet av stöd i vardagen är betydligt större hos den nyinflyttade än det var hos den boende som flyttade ut. Schemaförändringar har genomförts för att minska tiden för ensamarbete men för att få full täckning har utökning med 0.3 årsarbetare tillsatts.

Servicebostad

Inom bostad med särskild service med inriktning servicebostäder har ingen utökning av grundbemanning förekommit på någon av enheterna. Däremot innebär en högre korttidsfrånvaro att fler vikariatimmar använts vilket inte har täckning i budget. Utöver detta har även högre kostnader för övertid tillkommit då den höga frånvaron inneburit att timvikarier inte räckt till för att täcka

personalbehovet. Ordinarie personal från andra enheter har då beordrats övertid och tillfälligt placerats om.

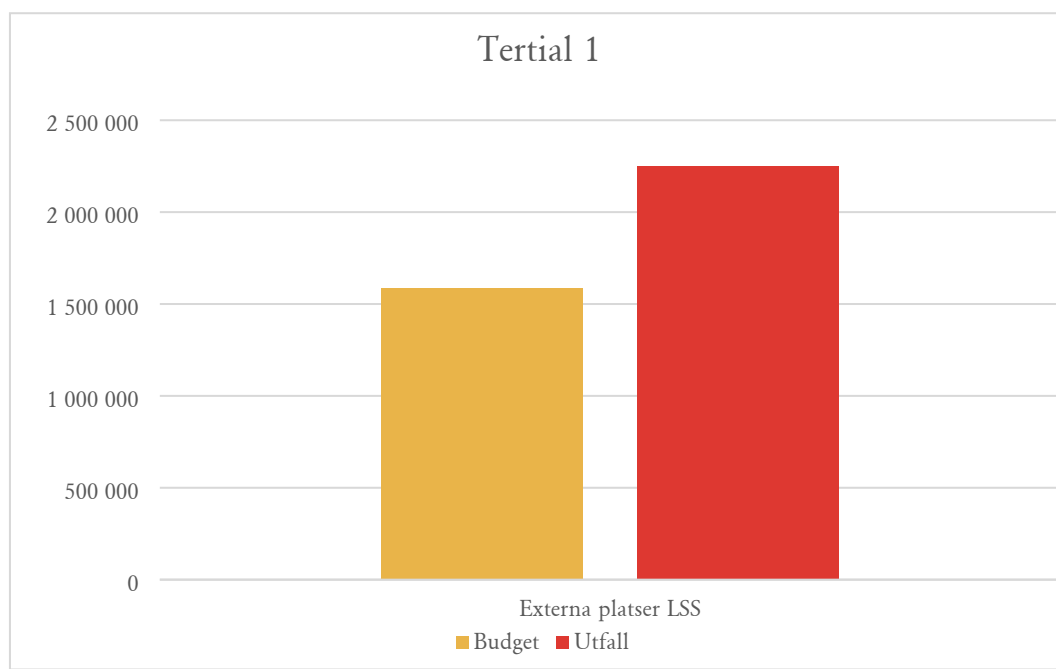
Pandemins effekter på verksamheten bostad med särskild service

Under januari och februari har smittspridning inom en personalgrupp inneburit en mycket hög sjukfrånvaro, när situationen var som mest ansträngd var 80 % av personalgruppen sjukanmäld. Det har medfört en hög kostnad för timvikarier som inte har täckning i budget. Utöver detta så har personal varit hemma i hushållskarantän och långtidssjukskrivningar har tillkommit på två enheter.

På alla enheter har återkommande korttidsfrånvaro kopplat till Covid-19 förekommit. Bemanningsnivåer och schemaläggning som innebär att personal stor del av dygnet arbetar ensam har medfört att merparten av frånvaron har behövt ersättas med vikarie för att verksamheten ska fungera.

Flera enheter har även kraftigt ökade kostnader för övertidsersättningar då den stora frånvaron medfört att tillgången till vikarier inte varit tillräcklig.

Köp av externa boendeplatser LSS



	Periodens budget för köp av externa boendeplatser LSS Tertial 1	Periodens utfall för köp av externa boendeplatser LSS Tertial 1	Periodens resultat
Externa platser	1 588 813	2 250 950	- 661 137

Kostnader för dessa externa platser varierer mellan cirka 4000 kr och 10 000 kr/dygn, kopplat till graden av behov av stöd och omsorg.

Så som tidigare genomlysningar av kommande behov av bostad med särskild service (*Genomlysning av kommande behov av bostad med särskild service LSS 2020-09-09* samt *Konkretisering av behov av bostad med särskild service LSS 2021-03-02*) av påvisat så har antalet beviljade ansökningar om bostad med särskild service LSS ökat. Det innebär att verksamheten inte kan verkställa alla nya beslut i egen regi, både beroende av platsbrist men också avsaknad av lämpliga boenden utifrån den komplexa problematik som är bakgrund till vissa boendebeslut.

I budgetarbete inför 2021 var det aktuellt med köp av en boendeplats externt och den är även budgeterad. I slutet av 2020 tecknades avtal för ytterligare en boendeplats och i februari 2021 tillkom en tredje. Dessa två boendebeslut hade sedan en längre tid tillbaka passerat det lagstadgade kravet på verkställighetstid. Eftersom det handlar om utskrivningar från rättspsykiatrisk vård har dessa avtal om boendeplatser tecknats i samråd med RPK när det gäller val av boende samt tillfälle för planerad utslussning från slutenvård. Kommun har dock ensamt betalningsansvar men den särskilda utskrivningsprövning som varit gällande sätter stora krav på hur verksamheten ska anpassas för att möjliggöra så goda förutsättningar som möjligt för den enskilde.

Ovanstående innebär således att det vid beslut om tilldelad budget 2021 var aktuellt med köp av en boendeplats och i dagsläget köper verksamheten tre. Ett ytterligare boendeköp kommer ske under augusti men planeringen gör gällande att ett av de pågående då flyttar till ett boende i kommunens regi vilket gör det totala antalet oförändrat som läget ser ut nu. Dock pågår för tillfället utredningar på biståndsenheten avseende bostad med särskild service men där beslut ännu ej är fattade.



Sammanfattning

I dagsläget kan verksamheten inte se att pandemin påverkat antalet köp av platser. Dock finns hos biståndsenheten en farhåga om att pandemin inneburit en eftersläpning i ny-ansökningar. De ser att antalet ansökningar om bostad med särskild service börjat öka igen och risk finns att personer och deras företrädare avvaktat med dessa under pandemin. Nu när personer med funktionsvariationer vaccinerats samtidigt som smittspridningen i samhället minskar, finns en risk för ”ketchup-effekt” där antalet personer som ansöker om insatser enligt LSS kraftigt ökar.

I dagsläget finns behov av förhöjd grundbemanning på vissa enheter, så som beskrivits ovan. Då detta bland annat beror på åldrande brukare förutser verksamheten att detta kommer vara ett fortsatt behov en tid framöver, dock ej möjligt att i dagsläget säga hur länge. Beslut fattas fortlöpande utifrån analys av vårdtyngder.