



# Analys av kostnader inom äldreomsorgen

---

## Inledning:

### Äldreomsorgen inom socialförvaltningen Timrå kommun:

I Timrå bedrivs all äldreomsorg i kommunal regi. Äldre som har behov av insatser utifrån SoL ansöker om insatser via biståndshandläggare.

De två stora områdena inom äldreomsorgen är hemtjänst och är vård- och omsorgsboenden men även dagvård, korttidsvård, hemtjänst och demenssamordnare hör till äldreomsorgen.

**Hemtjänst:** När man inte längre klarar den dagliga tillvaron på egen hand kan man ansöka om hemtjänst. Den hjälp som ges är individuell och anpassad efter behoven.

Huvuddelen av insatserna är omvårdnad ca 80 %, här ingår även delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser där medicinöverlämnande är den enskilt vanligaste insatsen. Övriga 20 % av totala antalet hemtjänststimmar är serviceinsatser i form av städning, tvätt, inköp och matdistribution.

**Vård- och omsorgsboende:** Om behovet av omvårdnad, tillsyn, trygghet och säkerhet inte längre kan tillgodoses i det egna hemmet kan man ansöka om boende i kommunens vård- och omsorgsboenden. På boenden vistas äldre med omfattande behov av hjälp med personlig vård, serviceinsatser och medicinska insatser. En enhet har inriktning mot äldrepsykiatri. Det finns personal dygnet runt som arbetar för att den boende ska känna trygghet. Alla vård och omsorgsboenden har tillgång till sjuksköterska dygnet runt. Kommunens rehabteam med arbetsterapeut och fysioterapeut konsulteras vid behov. Läkare från primärvården ska besöka alla boenden regelbundet.

I Timrå kommun finns idag fyra vård- och omsorgsboenden; Merlogården, Hagalid, Tallnäs och Strandbo med sammanlagt 193 boendeplatser.

**Korttidsvård:** Korttidsvistelse utgör en viktig stödinsats för äldre i ordinärt boende. Behovet av korttidsvård utreds och beviljas av biståndshandläggare. Korttidsvistelse kan beviljas vid enstaka tillfällen vanligen 1-2 veckor eller i form av

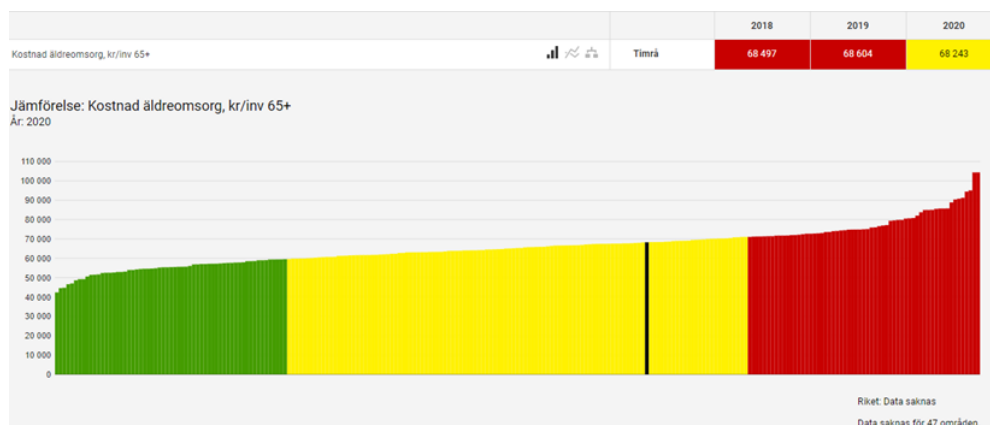


återkommande perioder för avlastning för närstående. På korttidsvården finns möjlighet till ett multiprofessionellt teamarbete med syfte att kartlägga, mobilisera och planera för brukarens framtida behov av insatser.

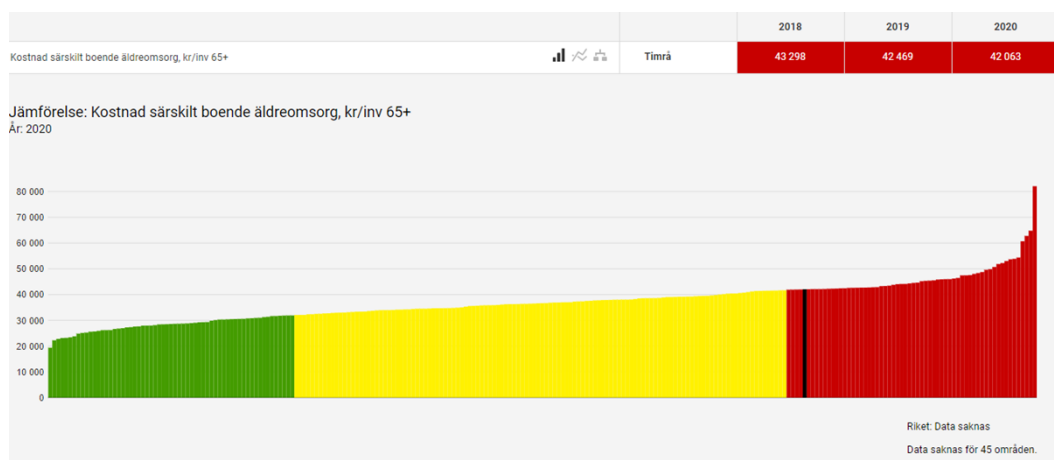
**Dagvård:** Verksamheten vänder sig till personer som har en diagnostiserad demenssjukdom alternativt väl dokumenterad minnesproblematik. Behovet av dagvård utreds av biståndshandläggare. Syftet med vistelsen på dagvården är social samvaro som skapar struktur i vardagen. Dagvård kan även vara ett alternativ till avlastning för närstående som vårdar i hemmet.

## Jämförelse Kolada

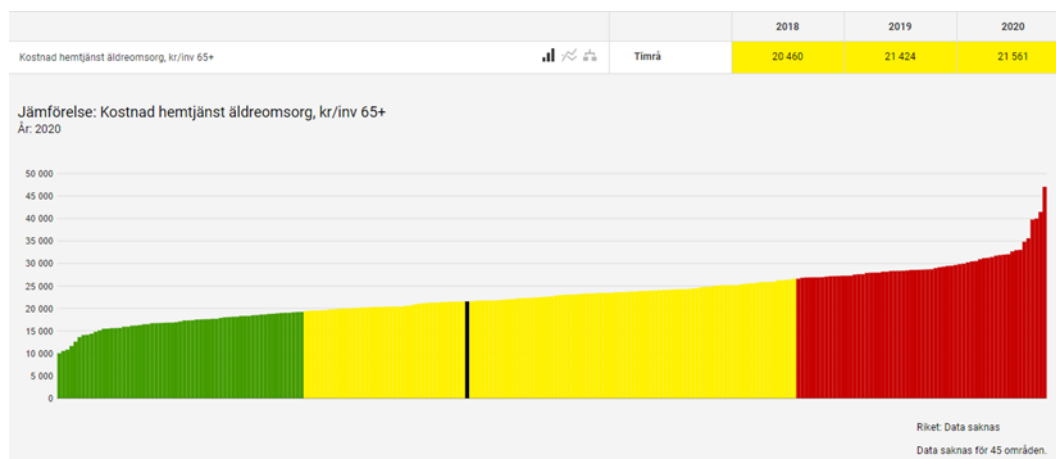
### Jämförelse alla landets kommuner 2020



### Jämförelse kostnad äldreomsorg totalt alla landets kommuner 2020

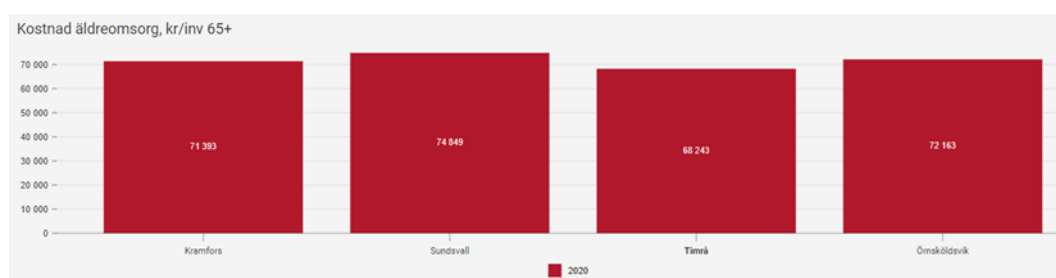
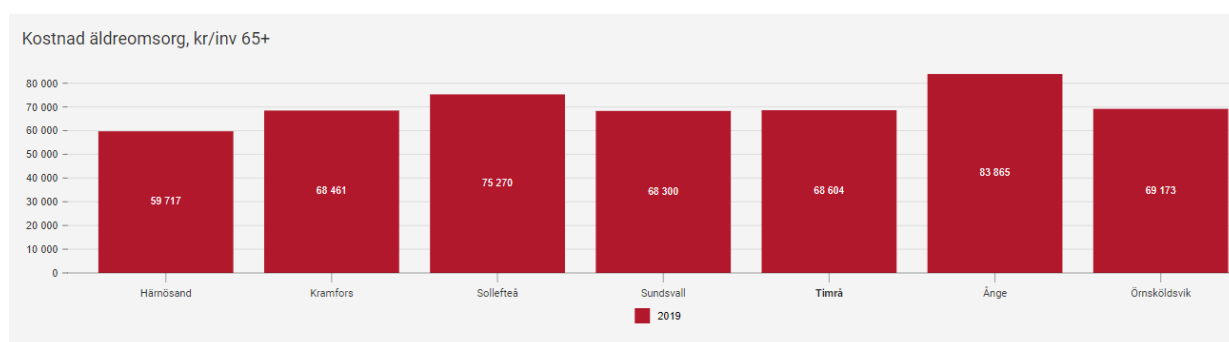


### Jämförelse kostnad särskilt boende totalt alla landets kommuner 2020

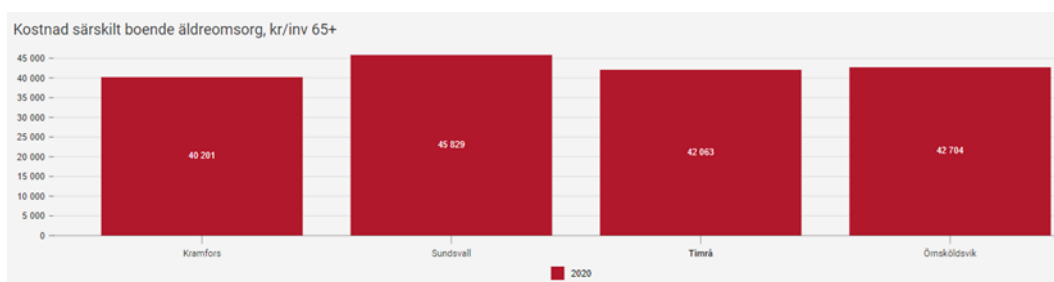
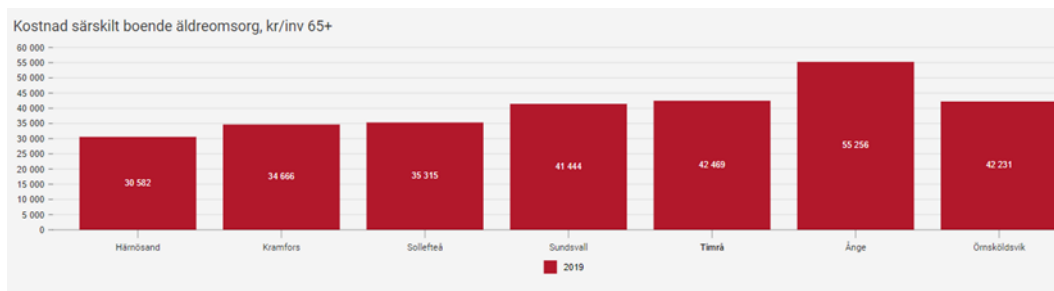


Jämförelse kostnad hemtjänst totalt alla landets kommuner 2020

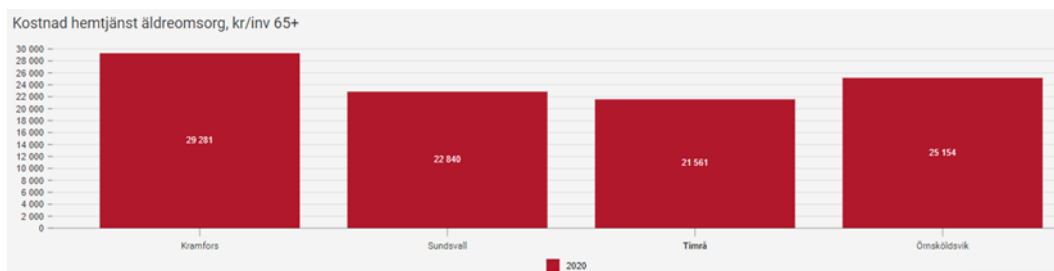
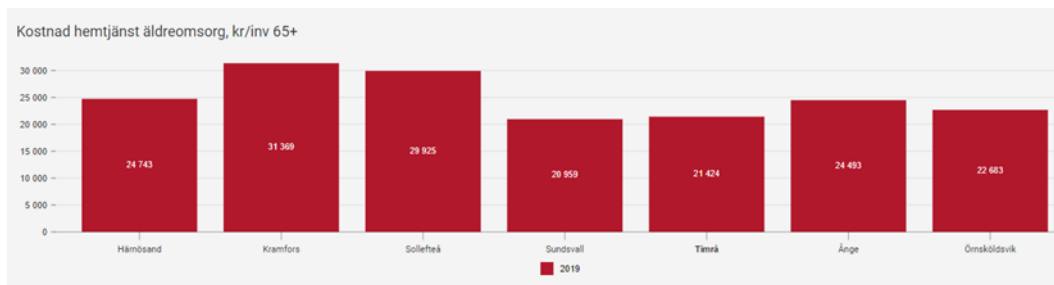
## Jämförelse länet



Bilderna visar total kostnad för äldreomsorg kr inv 65+ för 2019 och 2020 för länets kommuner. För 2020 finns inte alla kommuners kostnader med än.



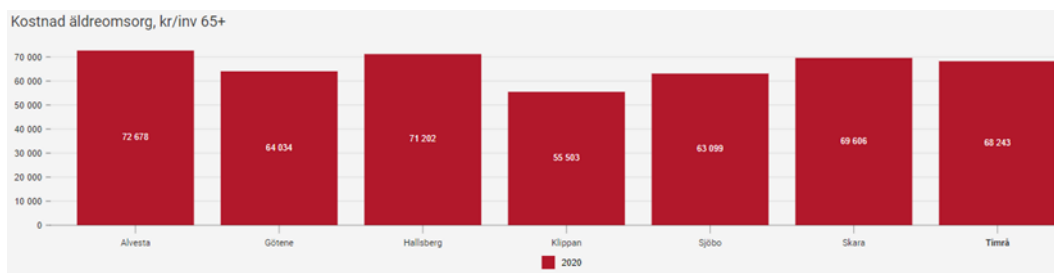
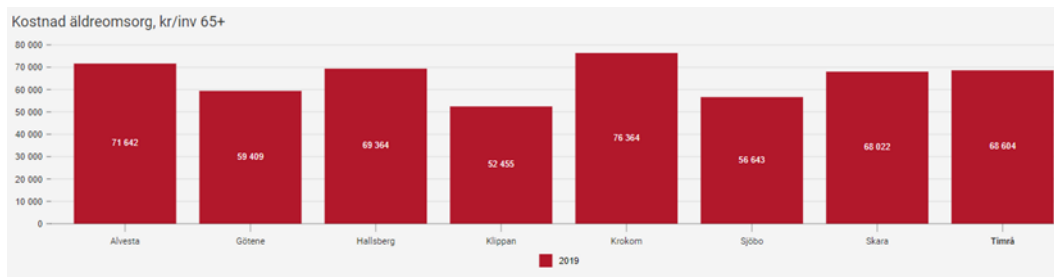
Bilderna visar kostnad för länets kommuner för särskilt boende kr/inv 65 +. För 2020 finns inte alla kommuner med än.



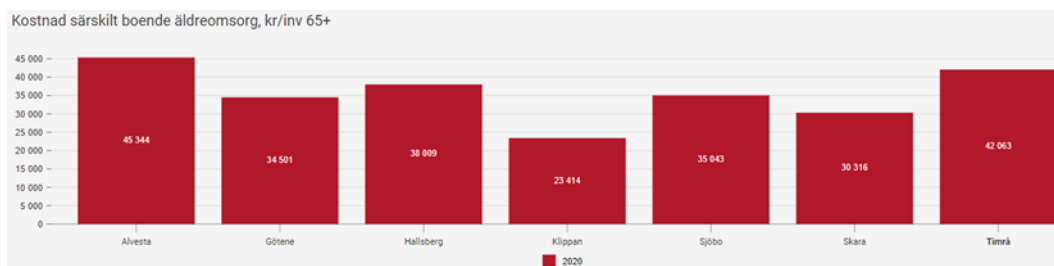
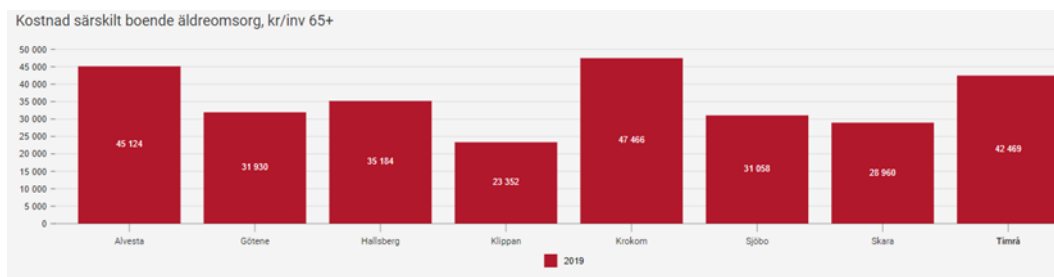
Bilderna visar kostnad för länets kommuner för hemtjänst kr/inv 65 +. För 2020 finns inte alla kommuners kostnader med än.



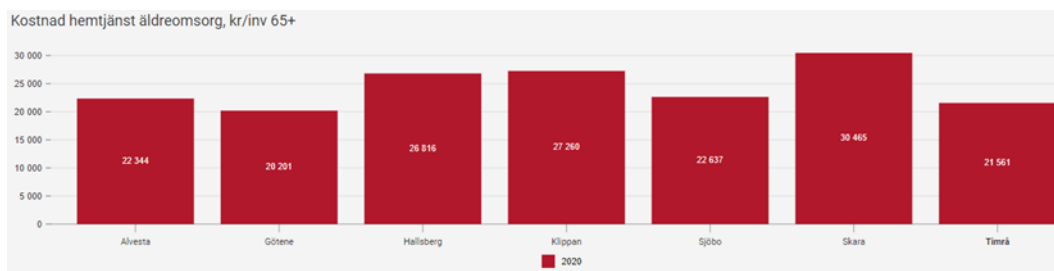
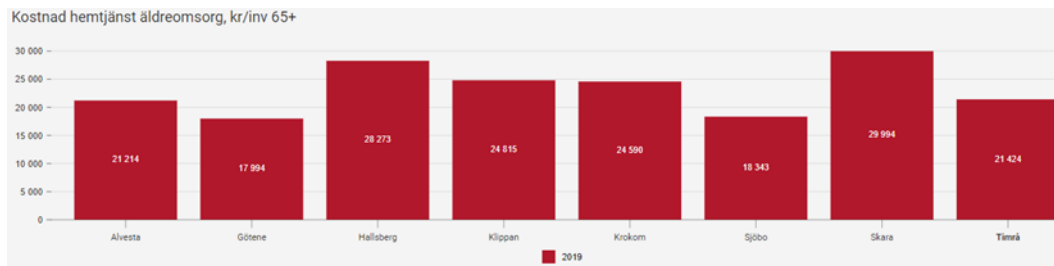
## Jämförelse liknande kommuner



Bilderna visar kostnad för hela äldreomsorgen 2019 och 2020 i jämförelse med liknande kommuner



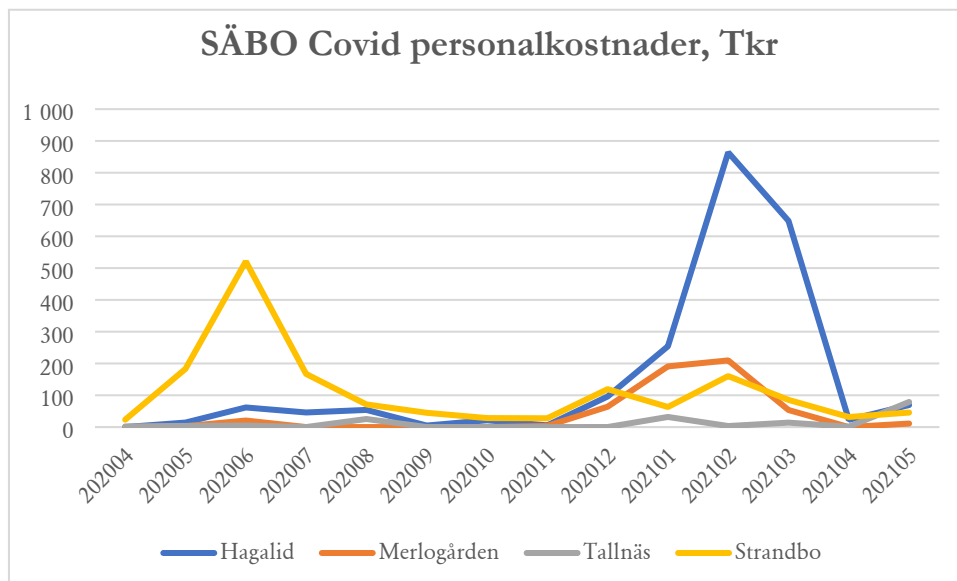
Bilderna visar kostnader för särskilt boende, kr/inv 65 + i jämförelse med liknande kommuner



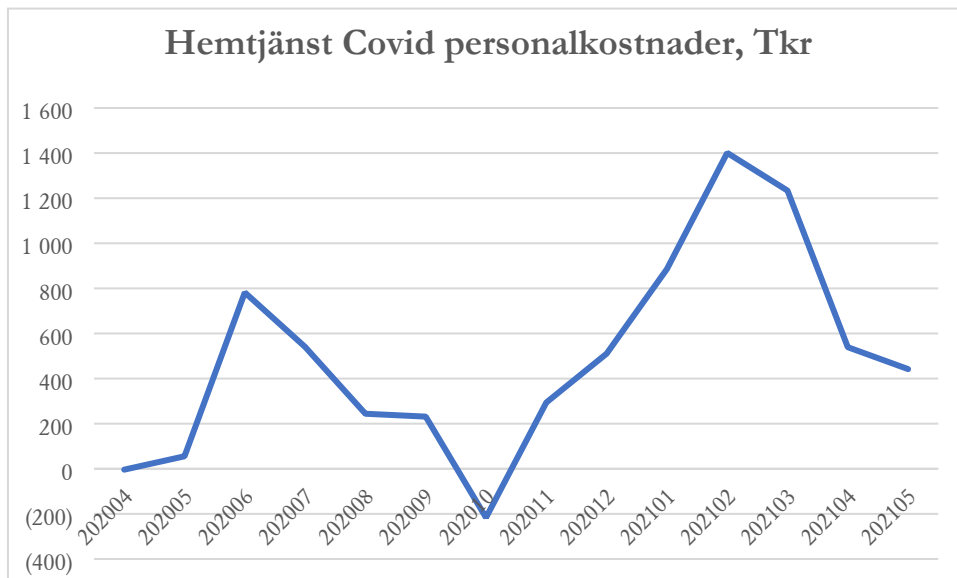
Bilderna visar kostnader för hemtjänst, kr/inv 65 + i jämförelse med liknande kommuner.

## Ekonomi

Covid:

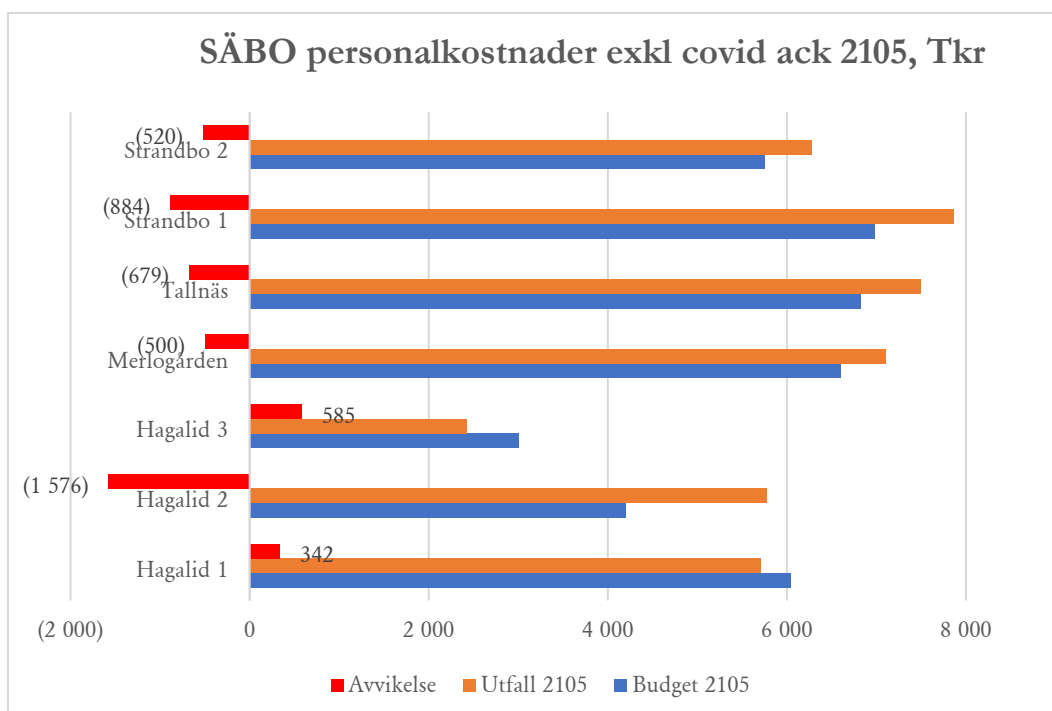


Totalt Covidrelaterad personalkostnad särskilt boende 4 484 tkr



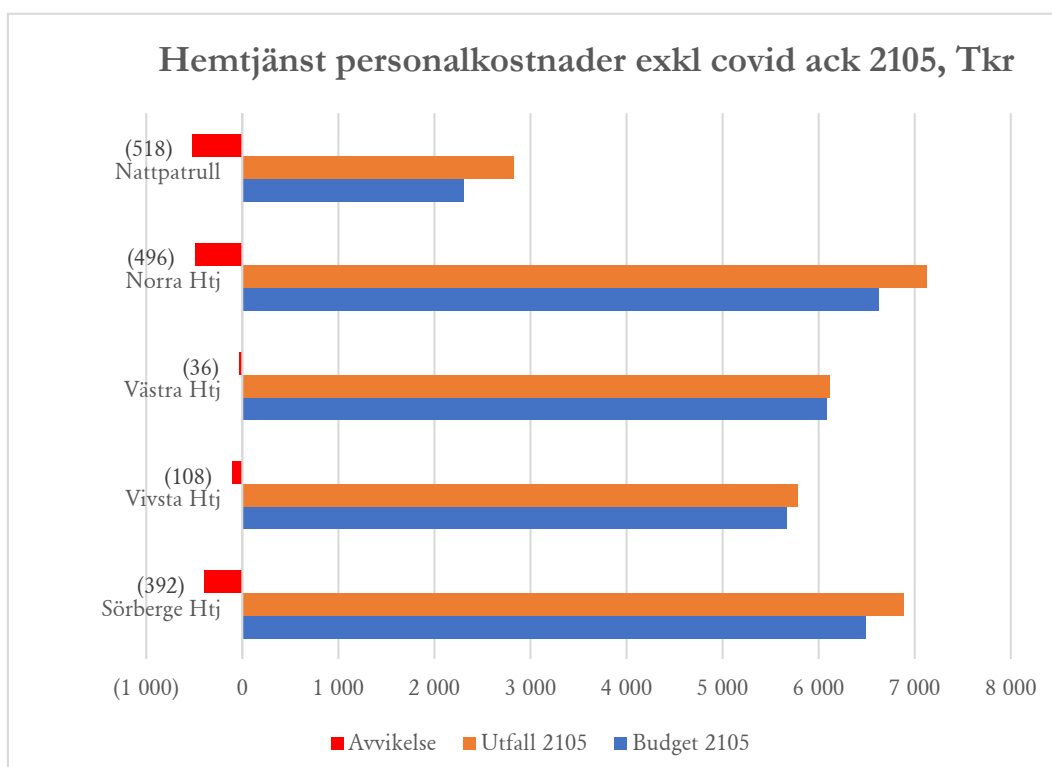
Total covidrelaterade personalkostnader 6 938 tkr

## Budgetavvikelser 2021:



Personalkostnaderna redovisade på ovanstående områden visar ett underskott på -3 232 tkr. Detta är exkluderat de kostnader som har klassats som covid. Total avvikelse personalkostnader särskilt boende är -2 086 tkr, exkluderat kostnader för Äldreomsorgslyftet som finansieras med statliga medel. I det totala resultatet ingår också bidrag för Äldreomsorgssatsningen med 854 tkr.

Årsprognos totalt särskilt boende är - 3 632 tkr.



Personalkostnaderna redovisade på ovanstående områden visar totalt ett underskott på -1 550 tkr. Detta är exkluderat de kostnader som har klassats som covid. Total finns ingen avvikelse för personalkostnader hemtjänst, då man exkluderat kostnader för Äldreomsorgslyftet som finansieras med statliga medel. I det totala resultatet ingår också bidrag för Äldreomsorgssatsningen med 714 tkr

Årsprognos totalt hemtjänst är - 6 701 tkr.



## Analys

### Särskilt boende

Inom särskilt boende så redovisar verksamheten en negativ budgetavvikelse på 5 av 7 budgetområden.

Nedan redovisas för dessa områden:

#### **Strandbo 1:**

I detta område ingår två avdelningar samt nattpersonal och städ/vaktmästare för hela Strandbo. Underskottet beror till största delen på behov av en extra resurspersonal varje natt då vårdtagarna har stora omvårdnads- och tillsynsbehov. På en av avdelningarna finns även behov av en extra resurspersonal varje kväll av samma anledning.

#### **Strandbo 2:**

I detta område ingår tre avdelningar. Underskottet beror till största delen på ökat behov av resurspersonal på grund av oroliga brukare.

Övriga obudgeterade kostnader i form av reparation och underhåll.

#### **Hagalid 2:**

I detta område ingår en avdelning, samt all nattpersonal och städ/vaktmästare för hela Hagalid. Budgetavvikelsen beror på extra resurspersonal på grund av omvård- och tillsynskrävande brukare. Både dag som natt.

#### **Merlogården:**

I detta område ingår fyra enheter/avdelningar. Budgetavvikelsen beror på personalförstärkning med anledning av stort omvårdnads- och tillsynsbehov hos brukare, främst natttid.

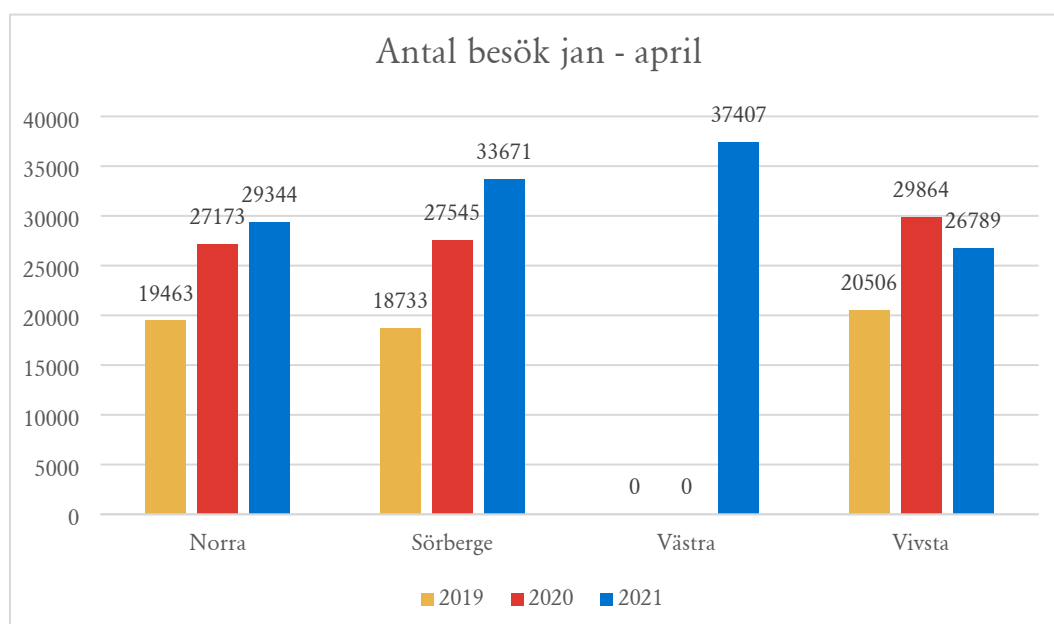
#### **Tallnäs:**

I detta område ingår 4 enheter/avdelningar. Budgetavvikelsen beror på extra resurspersonal på grund av omvårdnads- och tillsynskrävande brukare, främst kvällstid.

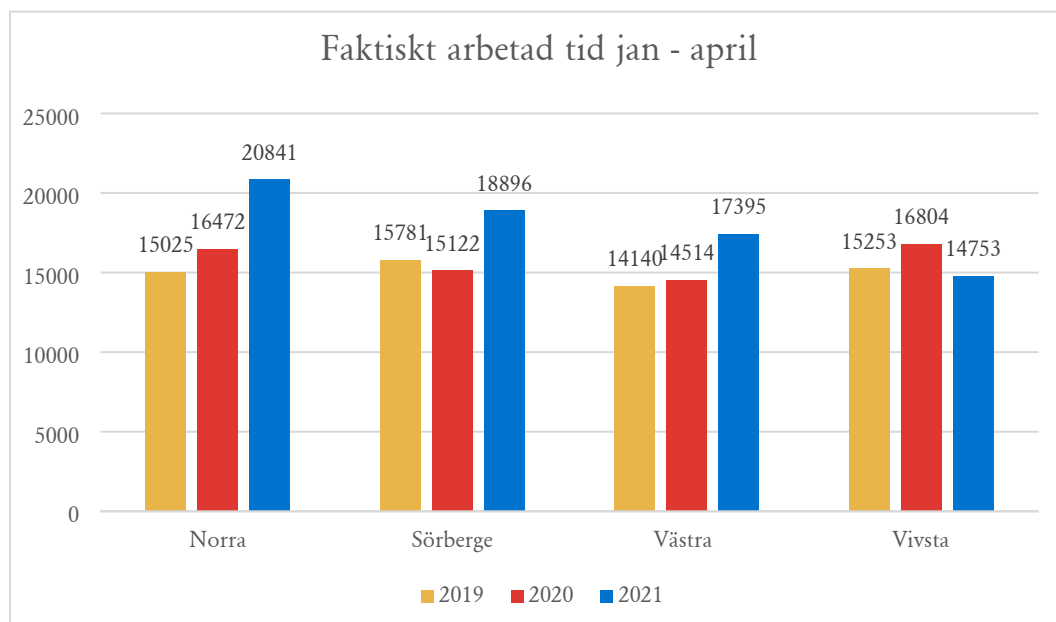
Samt inköp av tvättmaskin, torktummlare, spis som gått sönder samt div artiklar till huset. Verksamheten har en extern hyresvärd och får stå för dessa kostnader själv.

## Hemtjänst

Alla budgetområden inom hemtjänsten samt nattpatrullen visar en negativ budgetavvikelse.



Kommentar: Västra saknar statistik för 2019-2020 pga fel i statistikprogrammet men har uppskattningsvis ökat i linje med Norra och Sörberge.



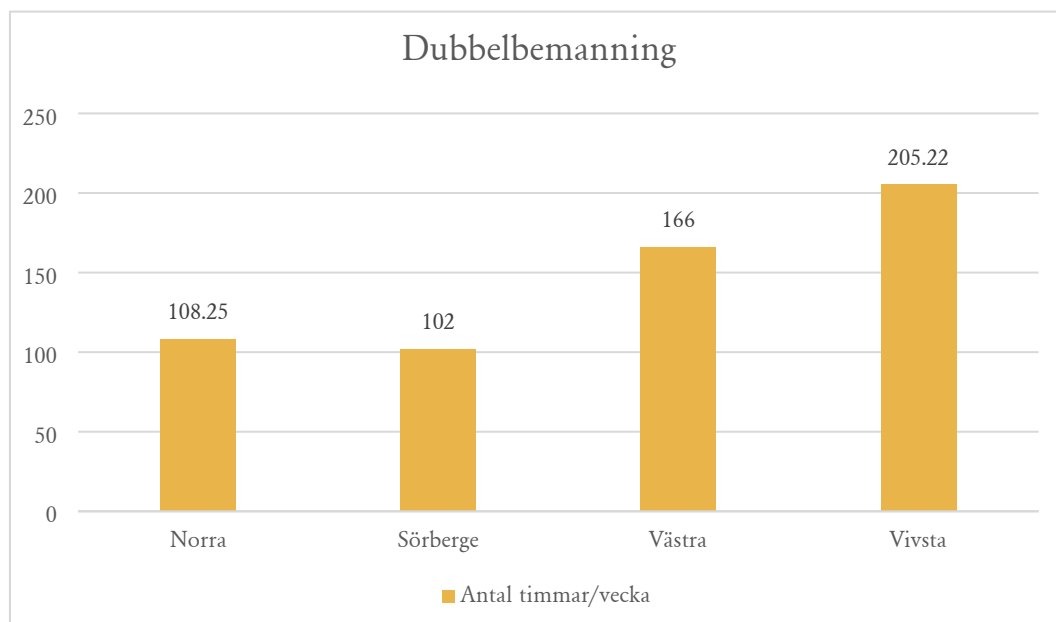
Faktiskt arbetad tid är den schemalagda tiden för personalen.

### Förändring brukarbehov hemtjänsten:

Volymökning har ej gått att verkställa i befintlig budget. Ett ökat antal beviljade insatser att verkställa, minnessvaga brukare bor hemma och kräver stora resurser med många besök per dag och ibland många larm, mycket sjuka personer som bor hemma kräver stora resurser med dubbelbemanning och många och långa besök. Ökade krav på delaktighet och insatser som ska anpassas till brukares livsföring och behov vad gäller tid och dagar. Till exempel brukare som ska åka på träning till olika instanser vissa dagar i veckan, brukare som åker på dialys, brukare som arbetar hemifrån och behöver vara klar i tid. Dessa behov gör att det är många planerade besök som inte går att flytta på i tid vilket gör att det blir svårare att effektivisera turerna. All planering ovan görs med hänsyn till och utefter kommunens verksamhetsmål och värdegrund vad gäller att ha medborgaren i fokus, att ge en förstklassig service som gör att denne känner sig nöjd och trygg. Medborgaren ska vara delaktig och ha inflytande i det som berör dem. Vi utför vård och omsorg med respekt för människors självbestämmande och integritet.

### Dubbelbemanning hemtjänsten

Dubbelbemanningen försvårar för både schemaläggning samt planering då den kräver att två eller fler personal ska vara på samma plats samtidigt. Det finns också brukare i grupperna som har behov av att vara 3 - 4 st personal vid vissa insatser.



#### **Nattpatrullen:**

Gällande nattpatrullen så följer det ökningen av hemtjänsten generellt. Hemtjänstområdena verkställer insatserna även för natten och det verkställs av nattpatrullen.