

Budgetskrivelse 2020

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Förändringar i omvärlden	4
Förändring och utveckling av nämndens verksamhet	5
Behov av investeringar i lokaler och anläggningar	9
Beslutade och planerade investeringar	9
Finansiering av driftkonsekvenser	10
Begäran om investeringsram	11
Investeringsram.....	11

Sammanfattning

Budgetskrivelsen utgör nämndens information till kommunstyrelsen inför deras beredning av förslag till budget som föreläggs kommunfullmäktige. Budgetskrivelsen fokuserar på det som nämnden tycker är angeläget att föra fram inför budget 2020.

Förändringar i omvärlden

Befolkningsprognosens träffsäkerhet utgör en viktig faktor för nämndens förmåga att ha en hållbar planering och en hållbar ekonomi. Då de allra äldsta befolkningsgrupperna kommer att sjunka de närmsta åren behövs ingen utbyggnad av platser vid särskilda boenden genomföras. Beslut finns om att avveckla tre boenden för vilka ersättningsplatser planeras. Ökningen bland de yngre äldre betyder att behoven och efterfrågan av service inom ordinärt boende kommer att öka. Fler kommer att bo kvar hemma. För nämnden betyder *Lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård* att allt fler personer kommer hem från sjukhuset i sämre hälsotillstånd än tidigare och har ett större behov av insatser från kommunen. Det ställer större krav på flexibel organisering och bredare kompetens.

Förändring och utveckling av nämndens verksamhet

En inre *omorganisation* har genomförts under 2018 för att på ett modernt och effektivt sätt kunna möta de utmaningar som nämnden står inför:

- *Brukarkvalitet* står i centrum för nämndens satsningar, vilket bland annat innebär ett fortsatt införande av arbetssätten i enlighet med Hälso- och sjukvårdsavtalet med Region Skåne. Det kommer att medföra att mer av sjukvården kommer att utföras i hemmet. Demensvården ska utvecklas i enlighet med en strategi som är under framtagande. Kontinuitet är en av flera viktiga faktorer för en god demensvård och därför prövas olika metoder för att öka kontinuiteten.
- En satsning på *digitalisering och välfärdsteknik* genomförs som förväntas öka kvaliteten för brukare och ge en bättre arbetsmiljö för medarbetare. Satsningen förväntas medföra visst frigörande av resurser för utveckling. En förutsättning för att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ska kunna genomföra planerade och kommande satsningar på digitalisering och välfärdstekniska lösningar är att digital infrastruktur finns tillgängligt inom staden samt att det finns en samsyn kring den digitala utvecklingen och dess prioritet.
- Satsningar på det *förebyggande arbetet* förväntas ge ökad kvalitet för de äldre medborgarna och förlänga tiden innan behov av insatser inträder.
- Utveckling av *medarbetarskap och ledarskap* betyder satsningar avseende kompetensförsörjning: rekrytering och kompetensutveckling samt satsningar på heltidsorganisering, ledares förutsättningar och arbetsmiljö.

Specialdestinerade statsbidrag

Under åren 2015-2018 avsatte regeringen specialdestinerade statsbidrag till äldreomsorgen. De extra resurserna användes till en ökad bemanning i syfte att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. Dessa medel upphörde 2019. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott motsvarande 53 mkr för 2019. Nämnden utgår från att kommunstyrelsen under 2019 kommer att neutralisera effekten av det uteblivna statsbidraget.

Begäran om investeringsram

Nämnden begär en investeringsram om 27 000 tkr per år för de investeringar som nämnden avser att genomföra kommande år. I investeringsramen återfinns investeringar till följd av lokalanpassningar, inventarier samt investeringar till följd av digitalisering och välfärdsteknologi.

Förändringar i omvärlden

Här besvarar nämnden följande frågeställningar:

- Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka nämnden under 2020 och framåt och på vilket sätt?
- Vilka förändringar ser nämnden behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra förbättringar i den egna verksamheten?

Befolkningsutveckling och efterfrågan i målgruppen

Befolkningsprognosen utgör grund för verksamhetens planering. Den ligger också till grund för beräkning av det kommunbidrag som ges från kommunfullmäktige till nämnden.

Enligt den senaste befolkningsprognosen, framtagen av Malmö stad i april 2019, kommer åldersgrupperna över 65 år att öka under den närmaste 10-årsperioden. Den största ökningen sker dock i de yngre åldersgrupperna 65-84 år medan det för 85-89-åringarna sjunker under 2019 och 2020 för att återigen öka från och med 2021. I gruppen 90 år och äldre minskar befolkningen fram till och med 2025, för att inte återställas till 2018 års nivåer förrän på 2030-talet.

Detta bedöms innebära att utbyggnad av platser vid särskilda boenden inte behöver genomföras för den närmaste perioden. Beslut finns sedan tidigare att avveckla tre boenden inom den närmaste femårsperioden. Ersättningsplatser planeras. Bedömning görs att behoven och efterfrågan av service inom ordinärt boende, ledsagning, avlösning och dagverksamhet kommer att öka då utvecklingen tyder på att fler över 65 år bor kvar hemma. Fler med komplexa behov vårdas också i större utsträckning i hemmet. Detta ska mötas genom en mängd insatser vilka samlas i en förvaltningen sammanhållen kompetensförsörjningsplan.

Befolkning och ekonomi

Befolkningsprognosens träffsäkerhet utgör en viktig faktor för nämndens förmåga att ha en hållbar planering och en hållbar ekonomi. Särskilt viktig är träffsäkerheten för de äldre åldersgrupperna, vilka i större utsträckning utgör målgruppen och därmed även genererar högre kommunbidrag per capita.

Lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård

Vid årsskiftet 2017-2018 infördes *Lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård*. Lagen ställer nya krav på kommun och region avseende samverkan och parternas åtagande i samband med utskrivning. Lagen ersatte *Betalningsansvarslagen* och medför att gränsen när betalningsansvaret infaller numera är tre kalenderdagar efter det att patienten bedöms vara utskrivningsklar. Tidigare inföll betalningsansvaret efter fem arbetsdagar.

En överenskommelse med Region Skåne har träffats som går ut på att en genomsnittmodell har införts. Modellen innebär att betalningsansvaret inträder efter 2,8 kalenderdagar, men med en genomsnittmodell som betyder att kommunerna får tillgodoräkna sig de dagar som patienter kunnat gå hem innan betalningsansvaret inträder.

För hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen medför lagen att allt fler personer kommer hem från sjukhuset i sämre hälsotillstånd än tidigare och har ett större behov av insatser från kommunen. Detta kräver en flexibel organisering och personal med bred kompetens för att kunna möta alltmer omfattande behov och snabba utskrivningar från slutenvården. Det kräver också att biståndshandläggare gör snabba individuppföljningar efter sjukhusvistelse för att säkerställa att den enskildes behov blir tillgodosett utifrån rättigheter i socialtjänstlagen.

Slutenvården har ökat bemanningen under helgen för att genomföra kartläggningar av patienter inför utskrivning. Som en följd kan förvaltningens myndighetsavdelning också behöva bemanna under helgen för att klara planeringar inom 2,8 kalenderdagar efter att patienten bedömts som utskrivningsklar. Detta innebär ett ökat behov av personal inom hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens avdelning för myndighet och avdelning för ordinärt boende.

HS-avtal

Hälso- och sjukvårdsavtalet (HS-avtal) mellan Region Skåne och Skånes kommuner innebär bland annat ett långsiktigt införande av nytt arbetssätt där mer av sjukvården för de mest sjuka kommer att utföras i hemmen. För att följa de ekonomiska konsekvenserna, har KEFU (Kommunal Ekonomisk Forskning och Utbildning) i uppdrag att följa utvecklingen under avtalsperioden 2017–2020.

Specialdestinerade statsbidrag

Under åren 2015–2018 avsatte regeringen specialdestinerade statsbidrag till äldreomsorgen. De extra resurserna användes till en ökad bemanning i syfte att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. Dessa medel upphörde 2019. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott motsvarande 53 mkr för 2019. Nämnden utgår från att kommunstyrelsen under 2019 kommer att neutralisera effekten av det uteblivna statsbidraget.

Karensavdrag ersätter karensdagen

Den förste januari 2019 genomfördes ändringar i socialförsäkringsbalken och lagen om sjuklön. Ett karensavdrag som ersätter karensdagen införs i sjukförsäkringen. Nya regler om karensavdrag påverkar i första hand verksamheter såsom hälsa, vård och omsorg med ojämna arbetstider och koncentrerad tjänstgöring. I dessa verksamheter förväntas kostnaden öka.

Digitalisering

En förutsättning för att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ska kunna genomföra planerade och kommande satsningar på digitalisering och välfärdstekniska lösningar är att digital infrastruktur finns tillgängligt inom staden samt att det finns en samsyn kring den digitala utvecklingen och dess prioritet.

Förändring och utveckling av nämndens verksamhet

Här besvarar nämnden följande frågor:

- Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling har nämnden genomfört senaste tiden som har betydelse för kommande år?
- Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom nämnden framöver och varför?
- Hur planerar nämnden att finansiera kommande verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling?

Organisationsutveckling

Sedan nämnden inrättades den 1 maj 2017 har en omfattande organisationsöversyn och organisationsförändring genomförts. Detta har bland annat inneburit att hemtjänstens områdesindelning har förändrats för att skapa jämnstora upptagningsområden med likvärdiga förutsättningar för en god och effektiv bemanning. Inom hemtjänsten testas införande av resursgrupper i syfte att minska behovet av timvikarier och för att förbättra kontinuiteten. Vidare har nämnden antagit en *strategisk plan för särskilda boende- och korttidsplatser* som ligger till grund för de kommande årens planering och utveckling av särskilda boenden utifrån demografisk utveckling samt utifrån lokalstrategiska frågor.

Digitalisering och välfärdsteknik

Nämnden har antagit en *strategi för digitalisering och välfärdsteknik* som ligger till grund för de kommande årens arbete. Verksamheterna har identifierat behov av digitala lösningar utifrån både patientsäkerhetsaspekter och effektiviseringsbehov samt av arbetsmiljöskäl. De digitala lösningarna bedöms frigöra resurser för nuvarande och kommande behov av verksamhets- och kvalitetsutveckling.

Förebyggande arbete

I samband med den nya förvaltningens organisering inrättades en *avdelning för hälsa och förebyggande*. Avdelningen ansvarar för hälsofrämjande och förebyggande arbete som syftar till att öka livskvaliteten för Malmöborna inom nämndens ansvarsområde och kan bidra till att behovet av andra insatser på individnivå som nämnden ansvarar för skjuts framåt i tiden. Med stöd i forskning har avdelningen möjlighet att rikta sina insatser rörande ensamhet till riskgrupper samt även rikta det fallförebyggande

arbetet gentemot gruppen sköra äldre. Avdelningen har även till uppgift att stötta övriga verksamhetsavdelningar i det förebyggande arbetet som faller inom respektive avdelnings ansvarsområde.

En utveckling av det förebyggande arbetet de kommande åren avser bland annat utveckling av utbud och eventuell öppettider och nya former av mötesplatser, utbyggd volontärverksamhet samt införande av IT-fixartjänst för att motverka digitalt utanförskap och isolering. Verksamheten ledsagning och avlösning står inför utmaningar avseende ett ökat antal månadsanställningar samt professionalisering av uppdragen vilket ställer krav på kompetensutveckling och ledarskap i annan form än tidigare år.

Det finns bland annat behov av att se över bemanning på dagverksamheter för att skapa en likvärdig verksamhet i staden samt ett identifierat behov av kompetensutveckling inom demens för biståndshandläggare, omvårdnadspersonal samt legitimerad personal. Vidare finns det behov av nya dagverksamheter för att möta gruppen unga med demenssjukdom där det för närvarande finns ett mellanrum mellan etablerad dagverksamhet för yngre med demenssjukdom och nästa steg med övriga dagverksamheter.

Medarbetarskap och ledarskap

Rekrytering och kompetensutveckling

Nämnden står inför stora utmaningar avseende kompetensförsörjning inom vissa yrkeskategorier samt för att möta de ökade komplexa behoven hos brukarna. En nationell utredning om reglering av yrket undersköterska är pågående och nämnden avvaktar resultatet som kommer påverka det framtida kompetensförsörjningsarbetet.

Den nationella bristen på sjuksköterskor påverkar också nämndens tillgång till sjuksköterskor. Förvaltningen arbetar med en plan för hur fler sjuksköterskor kan tillsvidareanställas och samtidigt minska behovet av köp från bemanningsföretag. För att bli mer framgångsrika i rekryteringsarbetet av svårrekryterade yrkeskategorier krävs ett arbete med utveckling av arbetsgivarvarumärket. Förvaltningen kommer också att samläsa rekryteringen under HR-avdelningens bemanningsenhet för att skapa bättre förutsättningar för ett kvalitativt och effektivt rekryteringsarbete.

Sammantaget innebär det att etablerade arbetssätt och strukturer för kompetensförsörjning utmanas. Förvaltningen arbetar aktivt för att hitta arbetssätt som kan möta dessa nya förutsättningar.

Kompetensförsörjningen är också avhängig kompetensutveckling i syfte att vara en attraktiv arbetsgivare för att behålla och rekrytera nya medarbetare.

Förvaltningen konstaterar att det ställs ökade krav på medarbetarna och deras kompetensutveckling utifrån:

- alltmer komplexa behov hos brukarna med ökad psykisk ohälsa, fler personer med demenssjukdom och social isolering hos äldre
- alltfler vårdas i hemmet vilket ställer högre krav på samordning och kompetens hos alla involverade yrkesgrupper
- behov av ökat och utvecklat stöd för anhöriga.

Heltidsorganisering

Förvaltningen ska de närmaste åren gå från att vara en deltidsorganisation till att bli en heltidsorganisation. Omställningsarbetet ställer höga krav på en effektiv bemanningsplanering och flexibilitet i organisationen. Förvaltningen tar sig an uppgiften främst genom projektet *Kvalitativ bemanning* som påbörjas under 2019. Nämnden har satt mål för arbetet att andelen heltidsanställda ska öka från 68,8 % i december 2018 till 75 % i december 2019. I maj 2021 ska andelen heltidsanställda uppgå till 90 % enligt Malmö stads målsättning, vilket är en stor och utmanande förflyttning som ska ske på relativt kort tid.

Ledarskap

Förvaltningen har den lägsta ledartätheten i jämförelse med övriga förvaltningar inom staden vilket utgör en av de större utmaningarna när det gäller att skapa en god arbetsmiljö för framförallt sektionschefer och deras medarbetare. Förvaltningen arbetar för att fler chefer ska ha färre än 40 medarbetare.

Ambitionen att få fler chefer som har ett lägre antal medarbetare kombineras med ansträngningar att skapa ett adekvat stöd till cheferna. En stor administrativ tyngd finns på ledare längst ut i organisationen. Inriktningen är att i större utsträckning avlasta sektionschefer från rapporterings-, dokumentations- och planeringsuppgifter genom administrativt stöd och mindre krav från förvaltningscentrala nivåer.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöarbetet är en prioriterad fråga, dels utifrån aspekten attraktiv arbetsgivare, dels utifrån ett ökat fokus på hot- och våldssituationer i arbetsmiljön. Dessa förändringar kräver ett aktivt förebyggande arbete och förändrade arbetssätt. Förvaltningen har också ett pågående arbete för att ytterligare minska den arbetsrelaterade sjukfrånvaron.

Brukarkvalitet

Pågående införande av HS-avtal

En fortsatt inskrivning i den teambaserade vårdformen, där insatserna för brukaren samordnas, sker inom både ordinärt och särskilt boende. Alla som motsvarar inklusionskriterierna ska vara inskrivna i vårdformen senast 2020.

Förändringen innebär behov av förstärkning och kontinuerlig kompetensutveckling för både hälso- och sjukvårdspersonal, undersköterskor och vårdbiträden som utför omvårdnadsinsatser.

Kortare vårdtid inom slutenvården

Den nya lagstiftningen med kortare utskrivningstid från slutenvården har inneburit att mottagandet inom den kommunala äldreomsorgen, har organiserats om och förstärkts i Malmö. Samverkan vid utskrivning från slutenvården (SVU)-teamen, har i uppdrag att genom en god samverkan säkerställa en trygg och säker hemgång för den enskilde vid utskrivning från slutenvården och korttidsvistelse enligt gällande lagstiftning.

HS-avtal och kortare vårdtider ställer stora krav på ökad kompetens inom verksamheten. Verksamheten planerar för kompetensutveckling till gruppen undersköterskor för att möta behovet.

Ökat behov och utveckling av demensvård

Ett ökat behov av demensvård förutspås i takt med att levnadsåren ökar. För att skapa en likvärdig och utvecklad demensvård pågår en översyn och utveckling av vården. En sammanhållen *strategi för demensvård* arbetas fram under innevarande år. Strategin syftar till att kartlägga nuläge och sätta upp mål för de kommande årens demensvård och vad som behöver utvecklas för att uppnå målen. Strategin ska utgå från de nationella riktlinjerna för demensvård och genererar bland annat kompetensutvecklande insatser för de olika yrkesgrupper som arbetar med personer med demenssjukdom.

Kontinuitet

Ett arbete med att ha en god personalkontinuitet fortsätter. Inriktningen är att fortsatt sänka antalet personer den enskilde ska träffa och att skillnader mellan olika delar av organisationen ska minska. Det kan betyda en utökad grundbemanning, men kan medföra lägre vikariekostnader. De pilotprojekt som är igång kommer att utvärderas.

Ökad vårdtyngd

Behovet av tvåpersonersinsatser har ökat på grund av den ökade vårdtyngden hos allt sjukare brukare, både inom ordinärt, särskilt boende, dagverksamhet och avlösning. Vid ett mättillfälle under våren inom särskilt boende krävde 44% av de boende tvåpersonersinsatser.

Måltider

Den inrättade kostenheten, som är organiserad i avdelningen för särskilt boende, fortsätter att utveckla måltiderna för medborgarna. Kompetensen ska öka hos medarbetare som idag lagar mat inom de särskilda boenden som inte får måltiderna levererade från förvaltningens leveranskök.

Lokaler

Arbete pågår utifrån planen för förvaltningens kommande lokalbehov. Funktionsprogrammet för särskilt boende för äldre kommer att ses över och funktionsprogram för andra lokaltyper kommer att tas fram.

Förvaltningen har tagit fram en checklista för tillgängliga lokaler som ska vara ett stöd för lokalsamordnare vid ombyggnad av befintliga lokaler och nybyggnation.

I flera av nämndens lokaler är underhållet eftersatt. Förvaltningen har gjort en genomgång av alla 42 särskilda boende utifrån ett brukar- och medarbetarperspektiv. Syftet med genomgången var att få fram en prioriteringslista över vilka boende som är i störst behov av underhåll. Under 2019 kommer genomgång ske av förvaltningens 4 korttidsboende.

Arbete pågår med ombyggnader av lokalerna för att möjliggöra för införandet av arbetskläder. Det finns även behov av att se över vissa lokaler för mötesplatser och dagverksamhet. Planering av ombyggnation och renovering av plan 1 på Dammgråden pågår i syfte att effektivisera och kvalitetssäkra verksamheten.

Under 2019 kommer förvaltningen påbörja arbetet med att inventera den fysiska säkerheten i lokalerna. Inventeringen avser dörrar, lås, passagesystem, inbrottslarm och brandlarm. Inventeringen syftar till att få en helhetsbild på anläggningarna för att kunna planera framtida investeringar.

Uppsägningar för villkorsförändring i hyresavtalen sker nu från fastighetsägarna och hyrorna för uppsagda avtal förväntas öka med cirka 20 procent under de kommande åren.

Ramavtal

Nämnden har fattat beslut om att ansluta sig till Kommunförbundet Skånes ramavtal istället för att förlänga Malmö stads nu gällande ramavtal. Kommunförbundets pågående upphandling av nya ramavtal väntas komma till resultat i sommar. I dagsläget är det osäkert om detta kommer att medföra ökade kostnader vid köp av externa särskilda boendeplatser och korttidsplatser.

Finansiering av kommande verksamhetsförändringar

För att finansiera ovanstående verksamhetsförändringar krävs införande av välfärdsteknologi. Införandet av tekniska lösningar är dock ett omfattande arbete som sträcker sig över flera år då det handlar om implementering av nya arbetssätt, ny teknik och i flera fall föregås av upphandlingar.

Post- och telestyrelsen har med anledning av regeringens bredbandsstrategi haft ett regeringsuppdrag att ta fram en så kallad digitaliseringsnorra. Denna ger ett underlag för att vid införandet av ett urval av digitala tjänster bedöma effektiviseringsvinsterna. För hälsa-, vård- och omsorgsnämnden finns effektiviseringsvinster vid införandet av digital natttillsyn, digital medicinpåminnare och digital nyckelhantering. De möjliga effektiviseringsvinsterna väntas öka över tid som en följd av att befolkningen blir äldre och antalet hemtjänsttagare ökar. Nedanstående beräkning bygger på dagens befolkning.

Digital tillsyn och digital medicinpåminnare genererar tre typer av effektivisering; minskad restid, lägre transportkostnader samt att de virtuella besöken tar kortare tid att genomföra.

Vid digital natttillsyn används en kamera som gör att hemtjänsttagaren kan ses till på natten utan att hemtjänsten behöver göra ett fysiskt besök. Detta förväntas kunna bidra till en ökad trygghet och självständighet för hemtjänsttagaren. I dagsläget har cirka 2 % av hemtjänsttagare fått beviljat natttillsyn. Om dessa tillsyner görs digitalt finns en möjlig effektivisering om cirka 12 mkr per år.

Digital medicinpåminnare innebär en effektivisering i form av färre fysiska besök till hemtjänsttagaren. Istället för den traditionella dosetten nyttjas en digital lösning som registrerar att hemtjänsttagaren tagit rätt medicin vid rätt tidpunkt. På så sätt kan hembesök som endast syftar till att hjälpa till med medicinering minskas. Om hemtjänsttagaren inte tagit medicinen skickas ett meddelande till hemtjänsten. Om 5 % av hemtjänsttagarna har en digital medicinpåminnare möjliggörs en effektivisering på cirka 5 mkr per år.

Digital nyckelhantering innebär effektiviseringar i form av minskad administration för de anställda inom hemtjänsten. För att förenkla administrationen med nycklar till de äldre kan ett nyckellöst system användas. Om 90 % av hemtjänsttagarna har digitala lås genereras en effektivisering på cirka 6 mkr per år. Digital nyckelhantering medför även en ökad säkerhet för den äldre genom att det går att se vem som har

varit hos hemtjänsttagaren, samt när och hur länge besöket ägt rum. Om hemtjänsttagaren larmar efter hjälp via sitt trygghetslarm, kan hemtjänsten dessutom ta sig in snabbare eftersom de inte behöver åka för att hämta ut fysiska nycklar.

Ovanstående beräkningar tar inte höjd för att det inom förvaltningen krävs en organisation för att hantera digitalisering, välfärdsteknik och e-hälsa. Enligt strategin som är antagen av hälsa-, vård- och omsorgsnämnden uppgår personalkostnaderna till 5 mkr innevarande år och kommer att öka i takt med att befolkningen ökar och att ytterligare välfärdsteknik tillkommer. Utöver detta tillkommer uppstartskostnader på cirka 10 mkr.

Behov av investeringar i lokaler och anläggningar

Serviceämnden och tekniska nämnden ansvarar för uppförande av byggnader för samhällsservice inom Malmö stad på uppdrag av övriga nämnder och utifrån respektive nämnds behov. Serviceämnden och tekniska nämnden lämnar i sin budgetskrivelse en investeringsplan för år 2020-2025 som är framtagen i samarbete med beställande nämnder. Investeringsplanen omfattar såväl beslutade (objektsgodkända av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller serviceämnd/teknisk nämnd) som planerade investeringar för perioden. De planerade investeringarna är beräknade utifrån schabloner.

De beslutade och planerade investeringarna leder till driftkonsekvenser som kommer att behövas finansieras av den beställande nämnden.

Nedan beskriver nämnden sina investeringsbehov som finns i serviceämndens/tekniska nämndens investeringsplan samt hur nämnden tänker finansiera kommande driftkonsekvenser.

Beslutade och planerade investeringar

Beslutade investeringar

Kategori	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020-2025
Demografi	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetsanpassning (ändamålsenlighet)	0	0	0	0	0	0	0
Lag- och myndighetskrav	0	0	0	0	0	0	0
Övriga ambitioner	0	0	0	0	0	0	0
Summa	0	0	0	0	0	0	0
Antal nya platser	0	0	0	0	0	0	
Antal ersättningsplatser	0	0	0	0	0	0	

Planerade investeringar

Kategori	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020-2025
Demografi	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetsanpassning (ändamålsenlighet)	3 500	0	0	0	0	0	3 500
Lag- och myndighetskrav	0	0	0	0	0	0	0
Övriga ambitioner	2 500	18 000	70 000	0	0	0	90 500
Summa	6 000	18 000	70 000	0	0	0	94 000
Antal nya platser	0	0	0	0	0	0	
Antal ersättningsplatser	0	0	70	0	0	0	

Nämnden bedriver 42 särskilda boenden med 1 540 platser. De särskilda boendeplatserna i egen regi utgör cirka 75 % av det totala behovet av platser. Den strategiska planen visar på att behovet av särskilda boendeplatser under de närmsta åren kommer att minska något. Under den senare delen av perioden fram till år 2028 förväntas det ske ett marginellt ökat behov, en ökning med cirka 50 platser. Efter 2028 är bedömningen att det kommer att ske en markant ökning. Detta beror bland annat på att de stora årskullar som föddes på 1940-talet kommer upp i de höga åldrar som generellt sett är förenade med ökat vård- och omsorgsbehov.

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att godkänna avveckling av 92 särskilda boendeplatser mot bakgrund av att boendena inte ansetts vara ändamålsenliga eller kostnadseffektiva. Förvaltningen gör bedömningen att ytterligare cirka 100 platser bör avvecklas då det inte bedöms finnas förutsättningar att uppnå rimliga kvalitetskrav på grund av lokalernas utformning och/eller avsaknad av utemiljö. Dessa kommer att behöva ersättas på kort sikt för att kunna bibehålla nuvarande tillgång till boendeplatser i egen regi.

18 av de 42 särskilda boenden (vårdboende och gruppboende) i egen regi ägs av Stadsfastigheter. Initiala diskussioner har påbörjats inför ett eventuellt nytt gruppboende i Sege Park med inflyttning 2022 omfattande 60-70 platser. Platserna utgör till största delen ersättningsplatser.

Förvaltningen förbereder för en centralisering av alla växelvårdsplatserna, cirka 20 platser, till Mathildenberg (gamla Trygghetshotellet). Idag finns dessa platser utspridda på de olika särskilda boendena och med en centralisering frigörs särskilda boendeplatser. Förvaltningen väntar besked om tidsplan för uppfräschning av lokalerna.

Under 2019/2020 planeras för ombyggnad av mötesplats Träffpunkten (Hohögsskolan). Andra våningen kommer att brandskyddsanpassas så att den går att använda och utemiljön kommer att ses över.

Finansiering av driftkonsekvenser

Ett eventuellt nytt särskilt boende i Sege Park finansieras genom avveckling av andra boenden.

Ombyggnaden av Mathildenberg till växelvårdsplatser finansieras dels genom en effektivare drift av dessa platser när de centraliseras dels genom färre externa särskilda boendeplaceringar då platser frigörs i egen regi.

Ombyggnad mötesplats Träffpunkten finansieras inom nuvarande budget för avdelningen för hälsa och förebyggande.

Begäran om investeringsram

I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2020 med plan för 2021-2025.

Investeringsram

Begäran om investeringsram 2020 samt plan för 2021-2025 (belopp i tkr)

Investeringstyp	Begäran	Plan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Diverse inventarier	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
Summa investeringsram	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000

Nämnden begär en investeringsram om 27 000 tkr per år för de investeringar som nämnden avser att genomföra kommande år.

I investeringsramen återfinns investeringar till följd av lokalanpassningar, inventarier samt investeringar till följd av digitalisering och välfärdsteknologi.

Ett nytt gruppboende i Tygelsjö planeras vara klart för inflyttning under 2020.