



# Resultat och ekonomisk plan (REP)

Omsorgsnämnden

2022 – 2025,

Detaljbudget 2022



## Inledande kommentar

2021-11-11 beslutade Kommunfullmäktige (KF) om budgetramarna för respektive nämnd och styrelse. I förutsättningarna för beslutet har tillägg gjorts där det beskrivs att detta beslut avser steg 1 i processen. Steg 2 i beslutsprocessen innebär att kommunfullmäktige beslutar om kompletterande budgetramar när Riksdagen tagit beslut om förutsättningarna för kommunerna. Enligt Riksdagens plan ska budgetbeslut tas 24 november, men med anledning av det politiska läget kan detta innebära förseningar. Planen för Hylte kommun är att nya budgetramar ska tas i samband med Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-02-17, vilket benämns steg 2 i budgetprocessen.

## Verksamhetsområde

Omsorgsnämnden ansvarar för äldreomsorg, hälso- och sjukvård, insatser enligt socialtjänstlagen och insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Nämndens uppdrag handlar om att hjälpa invånare som av olika anledningar behöver stöd och service i sin vardag.

## Budgetförslag per serviceåtagande redovisas i delårsbokslut Boende

Serviceåtagandet omfattar Kommun Rehab och kommunens 132 lägenheter i särskilt boende inklusive 10 korttidsplatser.

Serviceåtagandet omfattar Kommun Rehab samt kommunens 132 lägenheter i särskilt boende inklusive 10 korttidsplatser. Varje inflyttning på särskilt boende innebär till en början en ökad arbetsinsats i form av kartläggning, vård- och omsorgsplanering, kontakter med den nyinflyttade och dennes anhöriga/närstående.

Dagverksamhet och träning är viktiga aktiviteter för att öka, bevara och träna upp den enskildes färdigheter och förutsättningar för att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Verksamheten Kommun Rehab är förebyggande till sin karaktär och medför att mer omfattande och kostnadsintensiva omsorgsbehov kan förebyggas. Minskad stimulans, träning, rehabilitering/habilitering, aktivering och social gemenskap kan leda till ökat behov av insatser, både i ordinärt och särskilt boende.

## Omsorg i hemmet

Serviceåtagandet omfattar verksamheterna sjukskötersketeamet, demensteamet, omsorg i hemmet, boendestöd och dagverksamhet för människor med psykiskt funktionshinder och dagverksamhet för människor med demenssjukdom.

Serviceåtagandet omfattar verksamheterna sjukskötersketeamet, demensteamet, boendestöd och dagverksamhet för människor med psykisk funktionsnedsättning, dagverksamhet för människor med demenssjukdom samt verksamheten omsorg i hemmet. Omsorg i hemmet utför även en av insatserna inom ramen för anhängstöd - avlösning i hemmet.

I Hyltebruk bedrivs två individuellt behovsprövade dagverksamheter för människor med psykisk funktionsnedsättning och för människor med demenssjukdom. Dagverksamheterna arbetar förebyggande för att främja kvarboende, bryta social isolering och stärka självständigheten hos den enskilde omsorgstagaren.



### **Anhörigstöd**

Anhörigstödet är lagstadgat och förebyggande till sin karaktär och är till för den som dagligen eller kontinuerligt vårdar en anhörig eller närstående med stora omsorgsbehov. Anhörigstödet finns i Kommun Rehabs verksamheter och är organiserade i Anhörig- och demensteamet. För att underlätta anhörigvårdarens situation, fysiskt, psykiskt och socialt, är det individuella och förebyggande anhörigstödet under ständig utveckling inom nämndens verksamhetsområden. Det finns tillgång till korttidsplatser i form av avlastning/växelvård, dagverksamhet för människor med demenssjukdom, avlösning i hemmet, anhöriggrupper, enskilda stödsamtal, föreläsningar med mera.

### **Bostad med särskild service**

Verksamheten omfattar insatser i form av boende för personer tillhörande LSS personkrets. I kommunen finns två gruppboendestäder belägna i Hyltebruk och Torup. I Hyltebruk finns även ett serviceboende. Enligt LSS finns 3 olika boendeformer, bostad med särskild service (gruppboendestad), serviceboende eller annan särskilt anpassad bostad.

### **Stöd och service i hemmet**

Verksamheten omfattar personlig assistans, daglig verksamhet samt övriga insatser enligt LSS. I övriga insatser ingår korttidsvistelse/tillsyn, både i egen regi och i form externa köp, kontaktpersoner, ledsagarservice, avlösarservice i hemmet och stödfamilj.

Verksamheten personlig assistans beviljas av kommunen enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) och av Försäkringskassan enl. SFB (Socialförsäkringsbalken). Kommunen har kostnadsansvar för de 20 första beviljade timmarna per vecka i varje assistansärende enl. SFB. Kommunen har även kostnadsansvar för sjukersättning till externa utförare då deras medarbetare är sjuka.

Daglig verksamhet bedrivs i Hyltebruk samt i utlokaliserad verksamhet. Att ha ett arbete är av mycket väsentlig betydelse för alla människors livskvalitet och delaktighet i samhällslivet.

Det svarar också mot grundläggande mänskliga behov av gemenskap, utveckling och en meningsfull tillvaro. Daglig verksamhet utförs också i utlokaliserad verksamhet.

Omsorgsnämnden har även kostnad för externa placeringar.

Medarbetarna i verksamheten korttidsvistelse för barn- och ungdom utför även korttidstillsyn (fritids). Omsorgsnämnden gav under hösten 2016 omsorgskontoret i uppdrag att tillsammans med Hylteboendestäder lösa lokalbehoven för LSS verksamhet korttidsvistelse/korttidstillsyn.

Kommunfullmäktige beslutade att tillstyrka nybyggnation för verksamheten 2018-03-15. En arbetsgrupp bestående av medarbetare från verksamheten och Hylteboendestäder träffades för att fortsätta planeringen. En processledare från Digitaliseringsenheten har också deltagit i projektet – *Vårt smarta korttids*. Syftet har varit att ta fram brukares och omsorgspersonals behov inför byggnationen och sammanställa digitala lösningar som kan möta dessa behov. Nybyggnationen beräknas vara klar i början av första kvartalet 2022.

### **Omsorgsnämndens övriga verksamheter**

#### **Nämnds- och styrelseverksamhet**

Verksamheten omfattar, förutom omsorgsnämndens arbete, även det kommunala pensionärsrådet (KPR).



### Kontorsledning

Verksamheten omfattar bland annat kostnader för IT och verksamhetssystem, övriga kostnader, kapitalkostnader, personalkostnader, företagshälsovård m.m.

## Kommunfullmäktiges beslut om REP 2022-2025 drift, 2021-11-11

<b>Ekonomisk tilldelning, tkr</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Basbudget föregående år	197 103	198 221	203 863	210 886
PKV	2 993	4 305	6 422	6 620
Volym		1 400	600	2 200
<b>Summa</b>	<b>200 096</b>	<b>203 926</b>	<b>210 886</b>	<b>219 706</b>
Tidigare beslut				
Justering kapitalkost. och hyror	-1 875	-63		
<b>Total</b>	<b>198 221</b>	<b>203 863</b>	<b>210 886</b>	<b>219 706</b>

### Prisindex kommunal verksamhet (PKV)

PKV används som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. Kommunfullmäktige beslutade att fastställa PKV till 1,5% för lönekostnader och 1,0% för övriga kostnader och intäkter. Omsorgsnämnden har tilldelats 2 993 tkr i kompensation 2022 vilket är fördelat per verksamhet i detaljbudgeten.

### Volym

Enligt förutsättningarna tagna av Kommunfullmäktige 2021-11-11 kommer eventuella volymförändringar att beslutas av KF i februari 2022.

### Tidigare beslut

För Omsorgsnämnden finns inga tidigare tagna beslut av Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige som påverkar den ekonomiska tilldelningen 2022.

### Justering kapitalkost. och hyror

Lägre internränta 2021 har gjort att hyror och kapitalkostnader minskar för kommande budgetår. Omsorgsnämndens budget har justerats ned med 1 875 tkr för budgetåret 2022.

## Kommunfullmäktiges beslut om REP 2022-2025 investeringar, 2021-11-11



Investeringsbudget, tkr	2021		2022	2023	2024	2025
	Budget 2021 REP	Budget 2021 inkl. TB o OB	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Omsorgsnämnden</b>	<b>1 110</b>	<b>1 110</b>	<b>300</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Solskydd/markiser särskilt boende	710	710	300	180		
Utrustning korttidsboende, LSS	400	400				
<b>Raminvesteringar</b>	<b>400</b>	<b>615</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

Omsorgsnämndens raminvesteringsbudget är 400 tkr per år, men för 2021 gjordes en ombudgetering från 2020 med 215 tkr. Anledningen därtill är pandemiutbrottet under 2020 som medförde att det avvaktades med att köpa in vårdängar, då det rådde osäkerhet kring vilka merkostnader detta skulle innebära.

Investeringsbudget för utrustning till det nya korttidsboendet LSS har under 2021 ej utnyttjats då färdigställandet av fastigheten har försenats. Begäran om ombudgetering av dessa investeringsmedel kommer att göras i ett eget ärende till Kommunfullmäktige.

## Omsorgsnämndens förslag till detaljbudget 2022

Verksamhet	Budget 2021	PKV	Volym	Tidigare beslut	Justering kapitalkost. och hyror	Budget 2022	Förändring 2021/2022
100 Omsorgsnämnden	547	8				555	8
510 Vård och omsorg SOL HSL	128 167	1 962			-1 782	128 348	180
513 Insatser enligt LSS och SFB	47 150	718				47 868	718
535 Förebyggande verksamhet	7 708	115			-13	7 811	102
590 Kontorsövergripande	13 531	188			-80	13 640	109
<b>Totalt ON</b>	<b>197 103</b>	<b>2 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 875</b>	<b>198 221</b>	<b>1 118</b>

### Brödtext?

Respektive verksamhetsområde har fått sin basbudget 2021 uppräknad med det PKV som Kommunfullmäktige beslutade om 2021-11-11. Detta innebär ett totalt tillskott med 2 993 tkr. Justering av kapitalkostnader och lokalhyror om -1 875 tkr består i huvudsak av nedjusterade lokalhyreskostnader för Hylte kommuns särskilda boenden. Omsorgsnämndens basbudget för 2022 blir således 198 221 tkr.

