

## ***Ekonomi***

*Hur ser nämndens delårsbokslut ut för 2023?*

Delårsbokslutet för 2023 visar en negativ avvikelse med 9 138 tkr. Prognos helår visar 11 000 tkr

De statsbidrag omsorgsnämnden fått i år och tidigare år har använts fullt ut. Arbetet med effektiviseringar inom omsorgsförvaltningen har skett löpande under året, men har dock inte påverkat utfallet fullt ut, och kommer fortsatt så att göra.

*Har det framkommit något i bokslutsarbetet som det kan vara bra för kommunstyrelsen att känna till?*

Kompetensförsörjningen i kommunerna är en större utmaning än ekonomin. Brist på personal, konkurrens från arbetsgivare, pensionsavgångar. Idag arbetar 25% av arbetsmarknaden inom välfärden –2031 är prognosen att 54% av arbetsmarknaden behöver arbeta inom välfärden. Bara inom äldreomsorgen behöver Sverige nyrekrytera 115 000 nya medarbetare.

Demografiutvecklingen och god och nära vårdutvecklingen pågår med allt fler omsorgstagare och patienter vilket visar sig inom omsorgsnämndens ansvar.

Under innevarande år beror kostnadsökningarna bl a på inflation, myndighetskrav LSO, heltid som norm och tillämpning av lagstiftning ATL.

*Hur ser ekonomiarbetet för 2024 ut?*

Omsorgsnämnden fokuserar på att säkra lagrum utifrån tilldelad budget.

Arbetet har precis påbörjats men främst avseende centrala OH-kostnader.

Personalbudgeten kommer särskilt att genomlysas i övrigt inväntas besked om förutsättningarna som förhoppningsvis tas i KF 14/11.

Tagna/informerade, i ON, effektiviseringar kommer att vägas in i budgetarbetet. Se bilaga 1. Färre riktade statsbidrag än tidigare år (osäkerhet huruvida och i vilken omfattning vi uppfyller kriterierna avseende vissa prestationsbaserade statsbidrag. Om tilldelad budget 2024 hålls kan dessa eventuella beviljade statsbidrag skjutas framåt i tiden och användas till kompetenshöjande insatser.

## ***Intern kontroll***

*Har det kommit fram något i nämndens interna kontroll som kommunstyrelsen bör ha kännedom om?*

Inte i uppföljning av intern kontroll men omsorgsnämndens uppföljning av egna nyckeltal visar högre personalkontinuitet som verksamheterna nu jobbar aktivt med för att förbättra.

## ***Information ifrån nämnden***

*Väsentliga frågor som nämnden vill diskutera med kommunstyrelsen eller som kan vara bra för kommunstyrelsen att känna till.*

Omsorgsnämnden ser utifrån God och nära vårdreformen en förskjutning av hälso- och sjukvårdsinsatser från slutenvård till kommunernas hemsjukvård. I Hylte har

hälso- och sjukvårdsinsatserna ökat med 32 % under senaste året och utvecklingen har bara börjat. En utmaning som kommunerna i Sverige, Hylte inte kommer att klara av utifrån ekonomi, demografi och nuvarande lagstiftning. Omsorgsförvaltningen har tillsammans med övriga kommuners motsvarande förvaltningar påbörjat diskussioner om huvudmannaskap inom hälso- och sjukvårdens ansvar.

Heltid som norm tillsammans med ATL nya tillämpning är kostnadsdrivande. Omsorgsförvaltningen kommer inom kort återkomma med åtgärdsförslag.