

Omsorgsnämnden

§5

Resultat och ekonomisk plan 2020-2023 (REP) – detaljbudget 2020
(2019 ON0002)**Beslut**

Omsorgsnämnden antar omsorgskontorets förslag till detaljbudget 2020. Omsorgsnämnden begär utökad ram om 230 tkr för lokalkostnader.

Beskrivning av ärendet

Omsorgskontorets förslag till detaljbudget 2020. Detaljbudgeten är preliminär och kan komma att ändras.

Vid justeringstillfället REP 2020-2023, begärde Omsorgsnämnden utökad ram med 8 900 tkr i ökad kostnad för externa placeringar. Kommunfullmäktige beslutade att justera upp Omsorgsnämndens budgetram med 6 400 tkr. Det är svårt att förutse behov av externa placeringar. Kommunfullmäktige har beslutat att Omsorgsnämndens kostnader för externa placeringar ska särredovisas i samband med nämndens prognos, delårsbokslut och årsbokslut. Omsorgsnämnden kommer att bevaka utvecklingen. Kommunfullmäktige beslutade minska Omsorgsnämndens budget för hyreskostnad med 361 tkr vilket motsvarar tidigare kostnad för lokalerna i kommunhuset. Det innebär att det saknas 230 tkr i budget för de nya lokalerna på Skolgatan

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - Omsorgsnämnden Resultat och ekonomisk plan 2020-2023 - detaljbudget 2020
- Omsorgsnämnden Resultat och ekonomisk plan 2020-2023 - detaljbudget 2020

Beslutet skickas till

Ekonomienheten
Omsorgskontoret

Kristina Carlo, controller
Tel. 072-965 80 92
E-post: Kristina.Carlo@hylte.se

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden Resultat och ekonomisk plan 2020-2023 – detaljbudget 2020

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden antar omsorgskontorets förslag till detaljbudget 2020. Omsorgsnämnden begär utökad ram om 230 tkr för lokalkostnader.

Beskrivning av ärendet

Omsorgskontorets förslag till detaljbudget 2020. Detaljbudgeten är preliminär och kan komma att ändras.

Vid justeringstillfället REP 2020-2023, begärde Omsorgsnämnden utökad ram med 8 900 tkr i ökad kostnad för externa placeringar. Kommunfullmäktige beslutade att justera upp Omsorgsnämndens budgetram med 6 400 tkr. Det är svårt att förutse behov av externa placeringar. Kommunfullmäktige har beslutat att Omsorgsnämndens kostnader för externa placeringar ska särredovisas i samband med nämndens prognos, delårsbokslut och årsbokslut. Omsorgsnämnden kommer att bevaka utvecklingen.

Kommunfullmäktige beslutade minska Omsorgsnämndens budget för hyreskostnad med 361 tkr vilket motsvarar tidigare kostnad för lokalerna i kommunhuset. Det innebär att det saknas 230 tkr i budget för de nya lokalerna på Skolgatan.

Handlingar i ärendet

Omsorgsnämnden Resultat och ekonomisk plan 2020-2023 - detaljbudget 2020

Beslutet skickas till

Ekonomienheten
Omsorgskontoret

Berit Winbladh
Omsorgschef

Kristina Carlo
Controller

Omsorgsnämnden
Resultat- och ekonomisk plan
2020-2023
detaljbudget 2020

Innehåll

Verksamhetsområden	3
Nämndens budget och uppdrag	3
Omsorgsnämnden - ekonomisk tilldelning, tkr	3
KF beslut REP 2020-justering.....	4
Externa placeringar	4
Effektivisering, samordningsenheten.....	4
Justering hyror.....	4
KF beslut REP 2019-justering.....	4
Personlig assistans.....	4
Chef i beredskap.....	4
Trygghetsskapande åtgärder	5
Omsorgsnämnden - Detaljbudget, tkr.....	5
Budgetförslag per serviceåtagande.....	5
Boende	5
Anhörigstöd.....	6
Stöd och service i hemmet	7
Omsorgsnämndens övriga verksamheter	7
Nämnds- och styrelseverksamhet	7
Kontorsledning	7

Verksamhetsområden

- ✓ Omsorg om människor med funktionsvariation i behov av stöd och hjälp genom omsorg i hemmet, korttidsvistelse, särskilt boende, anhörigstöd, kommunal hälso- och sjukvård.
- ✓ Omsorg om människor med funktionsvariation i behov av stöd och service enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Nämndens budget och uppdrag

I detta avsnitt redovisas Omsorgsnämndens budgetram och budgetjusteringar för 2020-2023. Här redovisas även nämndens detaljbudget och nämndspecifika uppdrag till budgetprocessen.

Omsorgsnämnden - ekonomisk tilldelning, tkr

	2020	2021	2022	2023
Utgångspunkt 2019 års budget	184 203	196 134	198 889	202 919
KF beslut REP 2018				
KF beslut REP 2019				
KF beslut REP 2020				
PKV	4 052	4 142	4 233	4 326
KS beslut förutsättningar REP	188 255	200 276	203 122	207 245
KF beslut REP 2020 - justering				
Externa placeringar	6 400			
Effektivisering, samordningsenhet	- 2 100			
Justering hyror	- 361			
Summa justeringar REP 2020	3 939	0	0	0
KF beslut REP 2019				
Trygghetsskapande åtgärder		- 1 000		
Personlig assistans	3 400			
Chef i beredskap	600			
Summa justeringar REP 2019	4 000	- 1 000		
Kapitalkostnader	196 194	199 276	203 122	207 245
Justering kapitalkostnader/hyror	- 25	- 309	- 76	- 63
Volymjusteringar	- 35	- 78	- 126	
KF beslut om ekonomisk tilldelning	196 134	198 889	202 919	207 181

KF beslut REP 2020-justering

Externa placeringar

Vid justeringstillfället REP 2020-2023, begärde Omsorgsnämnden utökad ram med 8 900 tkr i ökad kostnad för externa placeringar. Kommunfullmäktige beslutade att justera upp Omsorgsnämndens budgetram med 6 400 tkr. Det är svårt att förutse behov av externa placeringar. Kommunfullmäktige har beslutat att Omsorgsnämndens kostnader för externa placeringar ska särredovisas i samband med nämndens prognos, delårsbokslut och årsbokslut. Omsorgsnämnden kommer att bevaka utvecklingen.

Effektivisering, samordningsenheten

Samordningsenheten har haft sin uppstart under 2019. Syftet med samordningsenheten är att effektivisera och säkra en god och säker kompetensförsörjning. Samordningsenheten bidrar till en flexibel, optimerad och kostnadseffektiv organisation för personalsamordning mellan verksamheter. Kommunfullmäktige har beslutat att justera ned Omsorgsnämndens budgetram justeras ned med 2 100 tkr som Omsorgskontoret på sikt förväntas spara in i effektivisering.

Justering hyror

Antal medarbetare har under de senaste åren ökat i kommunen. Arbetsmiljön i lokalerna i kommunhuset har inte varit tillfredsställande. Det har varit mycket trångt i kontorslokalerna i kommunhuset och många har delat kontor med en eller flera medarbetare. Det genomfördes ett kontorsövergripande arbete med att se över arbetsmiljön för medarbetarna i kommunhuset. Det beslutades att omsorgskontorets medarbetare skulle flytta till de lokaler som tidigare var Kommunals lokaler på Skolgatan. Detta för att lämna utrymme och möjlighet till en bättre arbetsmiljö för resterande medarbetare i kommunhuset. I och med att Kommunal flyttade till externa ersättningslokaler, så utökades kommunens totala hyreskostnader för lokaler. Omsorgsnämnden hade kostnad om ca 361 tkr (uppräknat 2020) för lokalerna i Kommunhuset innan flytten 2018.

Kommunfullmäktiges beslut att minska Omsorgsnämndens budget för hyreskostnad med 361 tkr innebär att det saknas 230 tkr i budget för de nya lokalerna på Skolgatan.

KF beslut REP 2019-justering

Personlig assistans

Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2017 att verksamheten Personlig assistans (LSS) skulle särredovisas under 2018 och undantas från resultatbalansering och balanskrav för nämnden. Omsorgsnämnden har även under 2019 särredovisat kostnader för personlig assistans. Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-02 att tillskjuta 3 400 tkr till Omsorgsnämnden för Personlig assistans.

Chef i beredskap

Arbetsmiljöverket genomförde 2018-05-26 en inspektion av Omsorgsnämndens arbetsmiljöarbete. I inspektionsmeddelandet (Dnr 2018 ON0056) påtalar arbetsmiljöverket brist i att medarbetare vid akuta händelser utanför kontorstid inte vet vem de säkert kan nå vid behov av råd och stöd från enhetschef. Om inte bristen

åtgärdas kan Arbetsmiljöverket besluta om ett föreläggande eller förbud. Chef i beredskap där tillräcklig kunskap, resurser och befogenheter finns är ett krav i lag och föreskrifter och är en åtgärd för att förebygga ohälsa såväl hos medarbetare som hos chef. Beredskapen omfattar de enhetschefer och deras ersättare, som ansvarar för verksamheter som bedrivs dygnet runt och som därför utför insatser efter kontorstid. Kostnader för enhetschef i beredskap i omsorgsnämndens verksamheter beräknas till ca 600 tkr per år. Till detta tillkommer eventuella övertidsersättningar. Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-02 att utöka Omsorgsnämndens ram med 600 tkr för enhetschef i beredskap.

Trygghetsskapande åtgärder

Omsorgsnämnden har ett stort behov av att rekrytera processledare för genomförande av trygghetsskapande åtgärder/digitalisering. Kommunfullmäktige har beslutat att tillskjuta medel på 1 000 tkr för trygghetsskapande åtgärder för åren 2019-2020. Medel har dock inte använts till rekrytering av en processledare då behovsprövning av processledare inte godkändes i personalutskottet.

Omsorgsnämnden - Detaljbudget, tkr

Verksamhet	Budget 2019	Budget 2020	Förändring 2020-2019
Omsorgsnämnden	530	542	12
Vård och omsorg SOL HSL	127 165	127 564	399
Insatser enligt LSS och SFB	36 207	45 972	9 765
Förebyggande verksamhet	7 304	7 558	254
Kontorsövergripande	12 997	14 498	1 501
Summa Budget	184 203	196 134	11 931

Budgetförslag per serviceåtagande redovisas i delårsbokslutet

Boende

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

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.

I åtagandet ingår även kommunens 132 lägenheter i särskilt boende, inklusive 10 korttidsplatser. Varje inflyttning innebär till en början en ökad arbetsinsats i form av kartläggning, vård- och omsorgsplanering, kontakter med den nyinflyttade och dennes anhöriga/närstående.

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.

Verksamheterna har genomfört insatsregistrering vilket innebär att medarbetarna registrerar besöken via en ”tag” i omsorgstagarens bostad. Det ger möjlighet att få mer korrekta mått på den faktiskt utförda tiden. Insatsregistreringen redovisas till nämnden varje månad.

Verksamheten omsorg i hemmet utför även en av insatserna inom ramen för anhörigstöd - avlösning i hemmet.

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

Det finns på många enheter (särskilt boende) personer som uppvisar symtom på kognitiva nedsättningar/demenssjukdom. Det är oftast personer som efter inflyttning utvecklat sådana symtom. I samband med att utåtagerande demenssjukdom ökar på de särskilda boendena ökar även hot och våld. För att kunna tillgodose trygghet och säkerhet för omsorgstagarna i boendet och för att upprätthålla en trygg och god arbetsmiljö för medarbetarna, arbetar *Demensteamet* med att ge stöd till medarbetarna ute i verksamheterna. Demensteamet handleder medarbetarna i att ha rätt förhållningssätt i arbetet utifrån de enskilda omsorgstagarnas behov. Demesteamet är ”verktygslådan” som hjälper till att hitta lösningar, kommer med tips och föreslår metoder att arbeta efter, hjälper till att upprätta handlingsplaner för den enskilde omsorgstagaren och följer sedan upp dessa tillsammans med medarbetarna på enheten.

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 som Försäkringskassan beviljar 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). Behoven av korttidsvistelse för barn- och ungdom ökar, det har medfört behov av större lokaler då det vistas fler barn samtidigt i korttidsverksamheten. Omsorgsnämnden gav under hösten 2016 omsorgskontoret i uppdrag att tillsammans med Hyltebostäder 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 Hyltebostäder har därefter träffats för att fortsätta planeringen. En processledare från Digitaliseringsenheten har också deltagit i projekt – *Vårt smarta korttids*. Syftet har varit att ta fram brukares och omsorgspersonals behov inför byggnationen och sammanställa digitala lösningar som kan möta dessa behov. Upphandlingsprocessen planeras vara klar under våren 2020.

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, företagshälsovård m.m.