



Samråd KS  
Omsorgsnämnden

Tydlig, strukturerad, ansvarstagande och innovativ  
organisation i samverkan

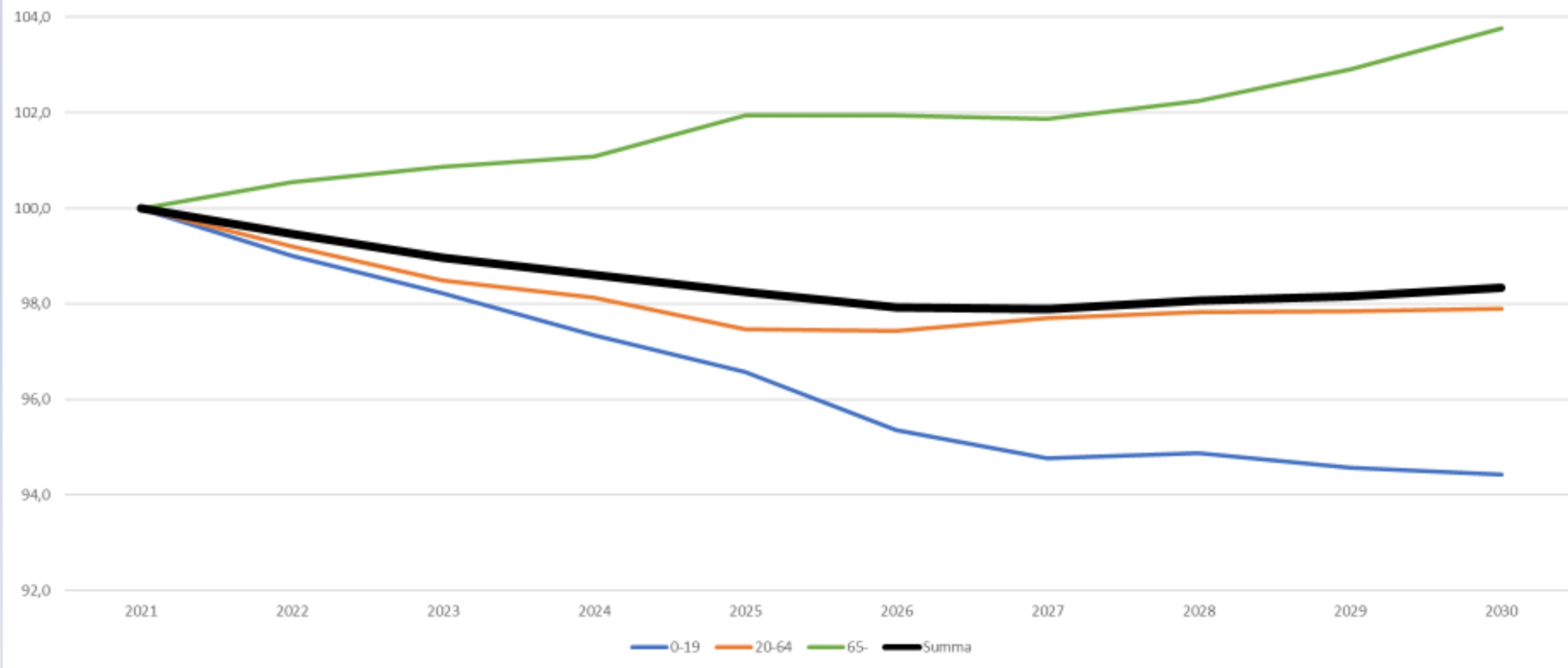


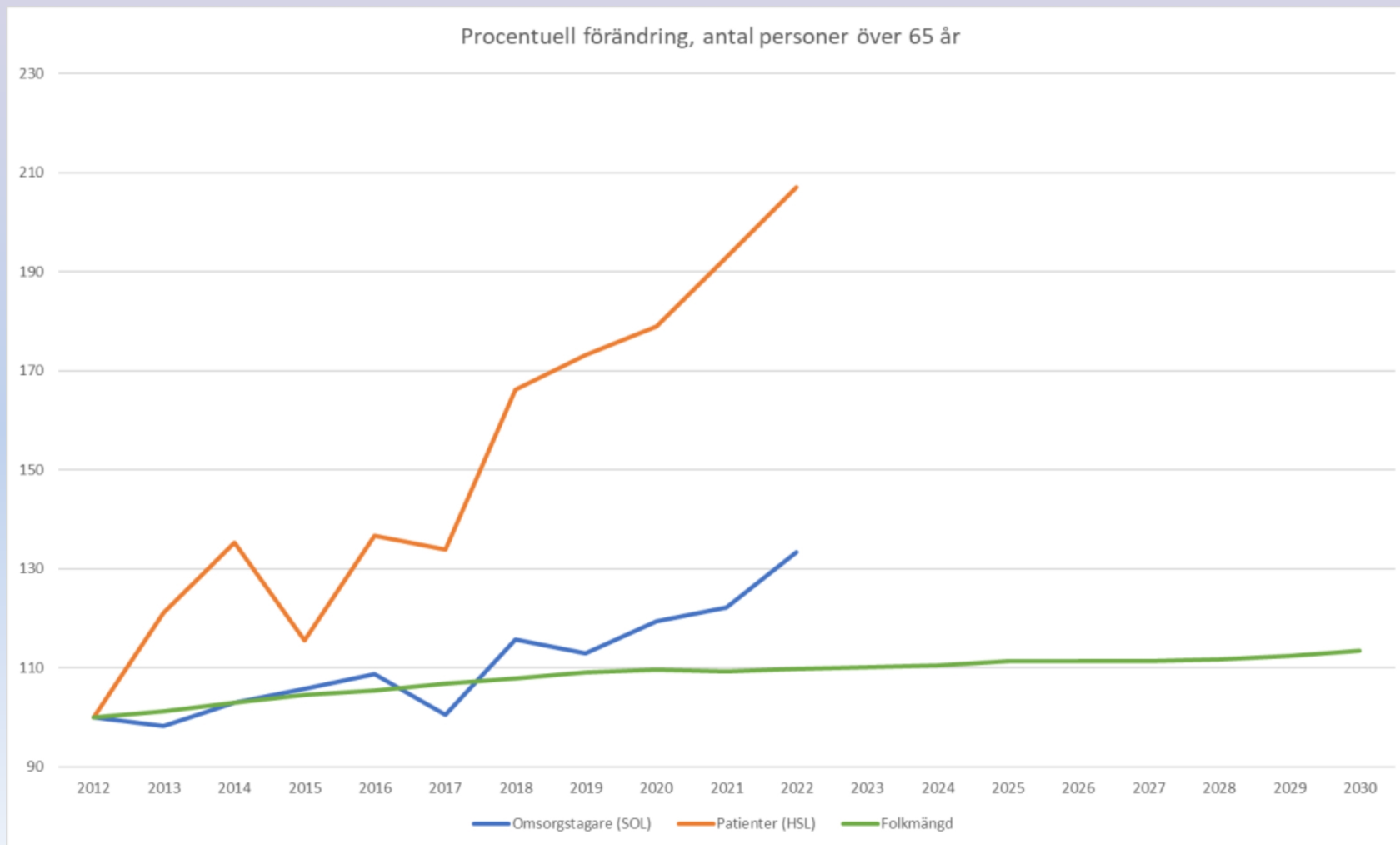
# Utmaningar

- Demografi
- ”God och nära vård” reformen
- Ekonomi
- Kvalitet



Procentuell förändring, befolkning per åldersgrupp 2021-2030 Hylte kommun (SCB)







År	Antal OrBo	Nettokostn (tkr)
2012	251	-
2021	325	48 425
2030	470	70 030
<b>Förändring 2021-2030</b>	<b>145</b>	<b>21 605</b>

	2023	2024	2025	2026	Summa
REP 2023-2026	0	1 800	1 300	700	3 800
Kostnadsökning OrBo	2 533	1 788	2 682	3 129	10 132



## Bokslut 2022

- Omsorgsnämnden +0,5 mkr i bokslut
- Personalkostnader -15,6 mkr i bokslut

Verkliga underskottet -23 mkr Jan 2022 inkl allt.



År	PKV KF	PKV	Uppräkn PKV	Verklig kostnad
2021	1,5%	2,6%	545	944
2022	1,0%	3,7%	377	1 396
2023	2,8%	6,0%	826	1 771
<b>Summa</b>			<b>1 748</b>	<b>4 111</b>



## Bokslut 2022

<b>Kostnader 2022</b>	<b>255 790</b>
Tilldelat KF	202 308
Beslut KS	2 267
MIV	6 883
Riktade statsbidrag	12 189
Lönebidrag etc	300
Försäkringskassan	3 045
Momsbidrag	1 960
Fonder etc	226
Förs mat och dryck	5 665
Varmhyra	8 288
Omsorgsavgifter	5 661
Ersättn hemsjukvård	6 455
Försäljn andra kommuner	959
Diverse	115
<b>Resultat 2022</b>	<b>531</b>

varav 2 200 tkr budget steg 2 samt 1 100 tkr KS reserv

statsbidrag extra höga sjuklöner

varav 4 000 tkr normalt skulle utbetalts under 2023

varav 4 500 tkr ej fås eller är osäkra 2023



## Driftbudget 2023

### **Underskott -23,6 mkr**

- Övriga kostnader ca -8,8 mkr
- Personalkostnader -14,8 varav -7,5 avser resursspass H.S.N
- Inklusive kända intäkter från Migrationsverket, statsbidrag m.m.
  
- För 2023 ser inte ON det möjligt att flytta personalresurser mellan verksamheternas ansvar då lägsta möjliga nivå inom OK:s samtliga ansvar har uppnåtts 2022 utifrån lagrum och arbetsmiljö. Fler behöver anställas för att möta tillströmningen av omsorgstagare/patienter

**Budget 2023**

<b>Kostnader 2023</b>	<b>276 252</b>
Tilldelat KF	208 148
MIV	4 304
Statsbidrag	7 620
Försäkringskassan	3 180
Momsbidrag	2 054
Förs mat och dryck	5 630
Varmhyra	8 088
Omsorgsavgifter	5 255
Ersättn hemsjukvård	8 392
<b>Resultat 2023</b>	<b>-23 581</b>

utökad sökning 2023

5 200 tkr sökta men osäkra

varav 7 596 tkr avser resurs



## Åtgärder 2022-2023 Omsorgsnämnden

- Insatsutredning-vägledningsdokument-SOL/LSS  
Rättssäker tydlig handläggning. Rätt ambitionsnivå
- Boendeutredningar-SOL/LSS
- ON/OK Verksamhetsmål-Genomförandeplaner
- ON/OK Arbetsmiljömål



## Åtgärder 2022-2023

### Omsorgskontoret

- Förebyggande/Folkhälsa/Anhörigomsorg
- Sammanhållen hälso- och sjukvårdsorganisation-HSL/SOL uppdrag
- Sammanhållen serviceorganisation-SOL uppdrag
- Samordningsenheten. Sammanhållen resursfördelning. Vikarier och tillsv.anställda samt resursspass –Rätt kompetensnivå
- Kompetensutveckling/utbildning-Grundkompetens och spetskompetens utifrån ansvar. Kompetensutveckla och utbilda tillsv.anställda utifrån ansvarsnivå
- Välfärdsteknik/digitala verktyg är numera en integrerad del på OK  
Välfärdsteknik är ett kvalitativt stöd. Det ökar även tryggheten, självständigheten, valfriheten och självbestämmandet hos den enskilda. I samverkan med kommunerna och Regionen i Halland arbetar OK systematiskt med implementering av digitala hjälpmedel. Kan ej väljas bort.



## Internkontroll 2023

- Mål 2023 100% Godkända genomförandeplaner
- Mål 2023 100% Nyanställningar av tillsvidareanställda medarbetare med rätt kompetens.
- Mål 2024 100% Medarbetare med individuell kompetensutvecklingsplan.
- Mål 2024 100% Medarbetare med grundläggande (rätt) utbildning utifrån ansvar/uppdrag



# Omsorgsnämnden 2023

## Sammanfattning

- Demografiska utvecklingen med stor ökning av äldre
- Ökad andel patienter (HSL) och omsorgstagare (SOL)
- Kostnadsglidning tilldelade medel- verklig kostnad
- Osäkerhet finansiering - minskat skatteunderlag, prisökningar, statsbidrag, MIV
- Boendeutredningarna SOL/LSS
- Insatsutredningar – Vägledningsdokument SOL/LSS