Åtgärder och konsekvenser för en budget i balans

Namn på nämnd: Omsorgsnämnden

Instruktion:
Ange prognostiserad budgetavvikelse i tabell ” Avvikelse mot budget/plan innan effekt av åtgärdsplaner”. Ta hänsyn till effekten av budgetavvikelse innevarande år även för kommande år. Ta med effekt av volymförändringar om motsvarande kostnadseffekt inte sker utan åtgärder. Ta även med effekt av minskade bidrag statsbidrag om motsvarande kostnadseffekt inte sker utan åtgärder. Ta även med andra eventuella effekter som ha större inverkan på de ekonomiska förutsättningarna.

I tabell ”Åtgärdsplan” redovisas planerade besparingar/effektiviseringar. Beräkna den ekonomiska effekten av beskrivna åtgärder för år 2027–2030.

Sammantaget redogörs i tabell ”Avvikelse mot budget/plan efter effekt av åtgärdsplaner” beräknad avvikelse efter åtgärder samt en beskrivning av ytterligare åtgärder som kommer vara nödvändiga för att nå en budget i balans på sikt. Här kan även yttre omständigheter beskrivas som förklarar förvaltningens ekonomiska utsikter för perioden.

Sist i tabellen redovisas större generella statsbidrag som tilldelas Hylte kommunen, kopplade till nya uppdrag som har redovisats som avvikelser under SEP - perioden

Avvikelse mot budget/plan innan effekt av åtgärdsplaner, mnkr

	2026 Beräknad avvikelse	2027 Beräknad avvikelse	2028 Beräknad avvikelse	2029 Beräknad avvikelse	2030 Beräknad avvikelse
Prognostiserad budgetavvikelse 2026, april prognos	0,0				
Volymjustering KS SEP förutsättningar		1,5	1,6	2,1	1,8
Volymförändring			-0,5	-0,5	-1,0
Effektivisering		-1,2	-1,3		
Lokalkostnader Forum			-0,2		
Förändrade riktade statsbidrag			-3,3	-0,7	
Ökade licenskostnader IT (centralt)		-0,7			
Barn- och ungdomsboende LSS		-2,2			
Socialsekreterare		-0,6			
Välfärdsteknik		-1,0	-2,0	-2,0	-2,0
Nya växelvårds-/säboplatser		-0,3	-0,6	-0,9	
Medicinskt ansvarig för rehab		-0,3			
Språkkrav i äldreomsorgen		-0,2			
Fast omsorgskontakt SÄBO		-0,5			
Ny socialtjänstlag		-0,1			

Åtgärder och konsekvenser för en budget i balans

Utökat anhörigstöd		-0,3			
Fast omsorgskontakt ORBO		-0,7			
Statsbidrag ÄO-lyftet			1,8		
Summa	**0,0**	**-6,6**	**-4,4**	**-2,0**	**-1,2**
Avvikelse mot budget/plan innan effekt av åtgärdsplan	**0,0**	**-6,6**	**-11,0**	**-13,0**	**-14,2**

Åtgärdsplan, ekonomisk effekt i mnkr

Åtgärd beskrivning Besparing, effektivisering/konsekvens	**2026 Effekt av åtgärdsplan**	**2027 Effekt av åtgärdsplan**	**2028 Effekt av åtgärdsplan**	**2029 Effekt av åtgärdsplan**	**2030 Effekt av åtgärdsplan**
Effektiviserings-/besparingsåtgärder		6,7	3,9	2,1	1,7
Helårseffekt tidigare års effektiviseringar/besparingar			*6,7*	*10,6*	*12,7*
Summa effekt åtgärdsplaner	**0,0**	**6,7**	**10,6**	**12,7**	**14,4**

Avvikelse mot budget/plan efter effekt av åtgärdsplaner, mnkr

	2026 Budgetavvikelse inkl. effekt av åtgärder	**2027 Budgetavvikelse inkl. effekt av åtgärder**	**2028 Budgetavvikelse inkl. effekt av åtgärder**	**2029 Budgetavvikelse inkl. effekt av åtgärder**	**2030 Budgetavvikelse inkl. effekt av åtgärder**
Summa budgetavvikelse efter åtgärdsplan	**0,0**	**0,0**	**-0,4**	**-0,3**	**0,2**

Generella statsbidrag/ beräknad tilldelning Hylte kommun					
Medicinskt ansvarig för rehab		0,3			
Språkkrav i äldreomsorgen		0,2			
Fast omsorgskontakt SÄBO		0,5			
Ny socialtjänstlag		0,1			
Utökat anhörigstöd		0,3			
Fast omsorgskontakt ORBO		0,7			

Åtgärder och konsekvenser för en budget i balans

Volymförändring
Under perioden behöver bemanningen justeras utifrån den demografiska utvecklingen. Förvaltningens bedömning är att välbo kommer att utvecklas och öka i antal parallellt med att äldre väljer ordinärt boende istället för särskilt boende.

Förändrade riktade statsbidrag
Främst är det statsbidrag för äldreomsorgslyftet som 2028 kommer att utgå om 1,8 mnkr och därmed minskar förvaltningens kostn ader för timvikarier (se raden xxx)

Barn- och ungdomsboende LSS
Under höstan 2026 kommer ett nytt bonede för barn och ungdom LSS att startas. Kostnaden för detta boende i egen regi beräknas uppgå till hälften av vad kostnaden blivit för extern regi.

Socialsekretare
Bemanningen behöver utökas för att komma ifatt med uppföljningar mm. Bedömningen är att redan under 2027 börja se över hur länge ökningen kommer bestå.

SAS
Förvaltningen bedömning är att under 2027 och 2028 behöver 1,0 årsarbetare inte tillsättas.

Välfärdsteknik samt effektiviserings-/besparingsåtgärder
Förvaltningen behöver göra stora stasningar under perioden och är en viktig del för planen för effektivisering. Om väldfärdst eknik inte kan införas enligt plan minskar effektiviseringsmöjligheterna betydligt. Välfärdsteknik är också avgörande när prognoser visar att arbetskraft kommer att bli svårare att hitta och rekryte ra.

Ny växelvårds-/säboplats
På grund av den demografiska utvecklingen finns ett behov av att under perioden utöka både växelvårds- och särboplatser. Till 2030 bedömer förvaltningen att de sex gummibandsplatserna behöver nyttjas. Förvaltningen önskar flexibilitet kring om det ska vara växelvårds - eller särboplats baserat på behov.

Ökade kostnader
Utifrån fattade beslut av regeringen kommer kostnaderna öka för förvaltningen avseende MAR, språkkrav inom äldreomsorgen, fast omsorg skontakt inom både hemtjänst som särskitl boende, ny socialtjänstlagen och utökat anhörigstöd. Dessa kommer framgent ingå i det generella statsbidraget och få r inte omsorgsnämnden medel för detta innebär det en ökad kostnad om 2,1 mnkr.

Personlig assistans LSS och externa placeringar LSS/SOL
Kostnader som förvaltningen inte kan påverka har kraftigt ökat under 2026. Löpande undersöker förvaltningen möjligheten att u tförandet sker i egen regi i de fall där det finns möjlighet. Kommande prognos kommer att förändras av dessa ökade kostnader, som förvaltningen inte kan påverka.