
Omsorgsnämnden
Resultat- och ekonomisk plan
2021-2024
detaljbudget 2021

Innehåll

Verksamhetsområden	3
Omsorgsnämnden - ekonomisk tilldelning, tkr	3
KS förslag till beslut REP 2021-2024	3
Omsorgsnämnden ekonomisk tilldelning, tkr	3
Omsorgsnämnden detaljbudget 2021	3
Serviceåtagande	4
Boende	4
Omsorg i hemmet.....	4
Anhörigstöd	4
Stöd och service i hemmet	4
Bostad med särskild service	5
Omsorgsnämndens övriga verksamheter	5
Nämnds- och styrelseverksamhet	5
Kontorsledning	5

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)

Kommunstyrelsens förslag till beslut om Resultat och ekonomisk plan (REP) ska behandlas i Kommunfullmäktige 2020-12-10

Omsorgsnämnden - ekonomisk tilldelning, tkr

	2021	2022	2023	2024
Utgångspunkt 2020 års budget	196 134	197 103	202 983	209 592
KF beslut REP 2018				
KF beslut REP 2019				
KF beslut REP 2020				
PKV	3 671	4 329	5 672	5 832
KS beslut förutsättningar REP	199 805	201 432	208 655	215 423
KS REP 2021 (ej beslut KF)				
Effektivisering	-1 961			
Förslag plan		1 627	1 000	
Summa justeringar REP 2021	-1 961	1 627	1 000	0
KF beslut REP 2019				
Trygghetsskapande åtgärder	-1 000			
Summa justeringar REP 2019	-1 000	0	0	0
Kapitalkostnader	196 844	203 059	209 655	215 423
Justering kapitalkostnader/hyror	260	-76	-63	
Volymjusteringar				
KF beslut om ekonomisk tilldelning	197 103	202 983	209 592	215 423

Omsorgsnämnden förslag till detaljbudget 2021

Omsorgsnämnden - Detaljbudget, tkr

Verksamhet	Budget 2020	Budget 2021	Förändring 2021-2020
Omsorgsnämnden	542	547	5
Vård och omsorg SOL HSL	128 372	128 921	549
Insatser enligt LSS och SFB	46 098	46 954	856
Förebyggande verksamhet	7 609	7 684	75
Kontorsövergripande	13 513	12 997	-516
Summa Budget	196 134	197 103	969

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 anhörigstöd - 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, anhörigrupper, 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 (gruppboende), 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 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 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 hösten 2021.

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.