

Rebecka Merkel, Nämndsekreterare
Tel. 0345-18257
E-post: rebecka.merkel@hylte.se

Omsorgsnämnden

Tjänsteskrivelse – Åtgärdsplan omsorgsnämnden

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden har tagit del av informationen gällande åtgärdsplan och skickar den vidare till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

När prognosen visar en negativ avvikelse från budget vid årets slut ska omsorgsnämnden besluta om åtgärder för att komma i ram. Vidare ska kommunstyrelsen, utifrån sin tillsynsplikt gentemot nämnderna, delges åtgärdsplanerna för de nämnder som har ett underskott överstigande 1 % (§117 KS 2023-05-30). Omsorgsnämndens senaste prognos visar en negativ avvikelse från budget med 6,6 %, motsvarande 11 mnkr.

De bakomliggande orsakerna är framförallt minskade riktade statsbidrag och kostnadsökningar pga. omvärldsfaktorer (krig och pandemi som har medfört ökad inflation). Därutöver har det tillkommit lagkrav och myndighetsbeslut som för förvaltningen har inneburit ökade personalkostnader. Förutom detta står omsorgsnämnden inför utmaningar kopplat till det demografiska läget samt reformen God och Nära Vård som i praktiken innebär allt fler omsorgstagare och patienter inom ansvar omsorg i hemmet/hemsjukvård.

Omsorgsnämnden arbetar metodiskt med utbildningsinsatser, resursoptimering och kostnadseffektiviseringar för att säkerställa behov av insatser enligt lagrum med en budget i balans.

Nedan punkter anger de åtgärder varav vissa tidigare är beslutade eller ska beslutas på nämnds nivå, fullmäktigenivå alternativt ses som verkställighet på förvaltningen. Åtgärderna kommer när full effekt nås innebära en intäktsförstärkning och kostnadseffektivisering motsvarande 21,7 mnkr.

- Minskat antal boendeplatser, särskilt boende, 7 mnkr
- Personal, vakanta tjänster tillsätts ej, 6,4 mnkr
- Personal, bemanning (kostnad/omsorgstagare), timanställda, resursspass, 4,6 mnkr
- Avtal, lokaler, kurser/konferenser 1,1 mnkr
- Taxor/avgifter 2,6 mnkr

För att säkerställa budget i balans, lagrumskrav samt möta upp det ökade behovet av insatser inom omsorg i hemmet/hemsjukvård förbereder omsorgsförvaltningen ytterligare sparåtgärder motsvarande 20–23 mnkr. Omsorgsförvaltningen inväntar centrala politiska beslut av mål och medel inför budgetår 2024, med efterföljande direktiv från omsorgsnämnden.

Dnr 2023 ON0001

Ekonomisk konsekvens av beslutet

De ekonomiska konsekvenserna av de olika delarna av åtgärdsplanen är svårt att i dagsläget bedöma då det är avhängigt framtida politiska beslut.

Handlingar i ärendet

§117 KS Ekonomisk uppföljning Hylte kommun 2023 - Tertialrapport 1 (inklusive prognos 2)

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Jörgen Lövgren
Omsorgschef

Anders Moberg
Controller