



Datum
2022-08-24

Diarienummer
VON-2021/1074.182

Handläggare
Michael Johansson
08-535 378 40
michael.johansson@huddinge.se

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens yttrande till inriktningsärende 2023–2025

Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2022-08-24, som sitt yttrande till inriktningsärende 2023–2025 och Huddinge kommun.
2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att:
 - a. Förslaget om avgifter för tilläggstjänster vid den dagliga verksamheten enligt LSS angående 2023, bilaga 3, godkänns.
 - b. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att årligen justera avgifterna med förändringen av prisbasbeloppet med år 2022 som basår.

Sammanfattning

Befolkningen över 80 år förväntas öka snabbare än befolkningen i arbetsför ålder vilket förväntas öka behoven inom äldreomsorgen samtidigt som det uppstår en stor utmaning gällande kompetensförsörjningen.

Det finns ett antal lagförändringar som förväntas påverka verksamheten men där det i dagsläget är osäkert hur dessa kommer påverka kommunernas kostnader.

Den preliminära budgettilldelningen i inriktningsärendet förväntas inte kunna täcka hela kostnaden för ökade volymer och delar av volymökningen behöver därmed finansieras genom effektiviseringar. Det finns inte heller medel avsatta för pris- och löneökningar vilket ställer ytterligare krav på att hitta nya sätt att effektivisera verksamheten utöver de åtgärdskrav som förvaltningen redan idag arbetar med.

Beskrivning av ärendet

Vård- och omsorgsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över inriktningsärende 2023–2024 för Huddinge kommun, dnr KS-2022/1466.182, som beslutades av kommunstyrelsen den 15 juni 2022.



Förvaltningens synpunkter

I inriktningsärendet förväntas befolkningen över 80 år öka snabbare än i de arbetsföra åldrarna. Behoven av äldreomsorg förväntas öka kraftigt och med det uppstår en stor utmaning gällande kompetensförsörjningen inom verksamheten. För att kunna möta de framtida behoven med befintliga resurser där kostnaderna för välfärden fortsätter att öka behöver de kommunala insatserna ses över och utvecklas. Det långsiktiga behovet av investeringar, innovation, effektivisering och smartare arbetssätt kvarstår.

Utöver kompetensförsörjningsutmaningen finns det lagförändringar och andra förändringar som förväntas påverka verksamheten. Bland annat kommer det ske förändringar i lagen om anställningsskydd (LAS) och undersköterska kommer bli en skyddad yrkestitel. För att kunna möta lagförslagen kopplat till högre krav på utbildning och kompetens behöver utbildningsinsatser genomföras.

Det finns ytterligare lagförändringar som förväntas ha en inverkan på nämndens verksamhet – ny lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), stärkt rätt till personlig assistans samt statligt huvudmannaskap för personlig assistans. Det är i dagsläget osäkert hur dessa förändringar kommer påverka kommunerna i förändrade eller utökade kostnader. Utgångspunkten är att lagändringar som innebär nya obligatoriska uppgifter ska finansieras via statliga medel enligt den kommunala finansieringsprincipen men om regeringen väljer att finansieringen ska ske via redan befintliga statsbidrag där planering och fördelning av medlen redan gjorts inom kommunen uppstår en utmaning.

Taxor och avgifter inom vård och omsorgsnämndens ansvarsområde föreslås kompletteras med priser för tilläggstjänster vid en daglig verksamhet enligt LSS, Hundrasteg huddagis.

För att nå de beslutade finansiella målen för god ekonomisk hushållning krävs verksamhetslokaler och bostäder som understödjer de prioriteringar och effektiviseringar som behöver genomföras. Bristen på grupp- och servicebostäder innebär ett ökande antal externa placeringar vilket i dagsläget ger en merkostnad för kommunen med cirka 22 mnkr.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

I de preliminära budgetramarna har vård- och omsorgsnämnden tilldelats drygt 83 miljoner kronor i volymmedel till och med 2025. I prognosen förväntas volymerna öka med 79 miljoner kronor inom äldreomsorgen och 30 miljoner kronor inom funktionshinderområdet. Det innebär att totalt 25 miljoner kronor behöver finansieras genom effektiviseringar. Utöver detta behöver nämnden hantera pris- och löneökningar genom effektiviseringar eftersom det inte finns några medel avsatta för detta i de preliminära budgetramarna. En pris- och löneökning med två procent innebär en kostnadsökning med nästan 71 miljoner kronor under hela planeringsperioden.

Redan idag arbetar nämndens verksamheter med åtgärder för att säkra en ekonomi i balans utifrån 2022 års budget. Tillsammans med de förutsättningar som ges för



kommande planeringsperiod ställs ytterligare krav att hitta nya sätt att effektivisera verksamheten.

Lotta Wigen
Socialdirektör

Helén Trostemo
Ekonomichef

Bilagor

1. Yttrande inriktningsärende 2023–2025
2. Sammanställning av taxor och avgifter
3. Förslag om avgifter för tilläggstjänster vid daglig verksamhet enligt LSS, Hundrasteg huddagis
4. Investeringar VON 2023–2025

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen