

Datum
2019-03-14Diarienummer
VON-2019/115Handläggare
Linn Byström
08-535 312 76
Linn.Bystrom@huddinge.se

Vård- och omsorgsnämnden

Underlag inför Mål och budget 2020-2022 för vård- och omsorgsnämnden

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till *Underlag inför Mål och budget 2020-2022* och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Inför att kommunfullmäktige ska fatta beslut om mål och budget för kommande planeringsperiod 2020-2022, ges nämnden möjlighet att lämna ett underlag. Ärendet innehåller utifrån nämndens ansvarsområde de viktigaste utmaningarna såsom trender, utvecklingstendenser och annat som förväntas kunna påverka verksamheten. Ärendet innehåller även en redovisning av förväntat lokalbehov för perioden 2020-2022.

Förvaltningarna har identifierat och lyfter fyra områden att beakta inför kommande år och framåt. Dessa är:

- Långsiktigt och förebyggande arbete
- Utredningar och kommande lagändringar
- Kompetensförsörjning
- Digitaliseringsarbetet

Utifrån de ekonomiska förutsättningarna för planeringsperioden finns behov av effektiviseringar i verksamheten.

Beskrivning av ärendet

Varje år beslutar kommunfullmäktige om mål och budget för kommande år. Samtliga nämnder förväntas att utifrån sitt ansvarsområde lämna ett eget underlag inför kommande fullmäktigebeslut om mål och budget. Ärendet ska innehålla de viktigaste utmaningarna för aktuell planeringsperiod. Det kan exempelvis handla om ökade behov utifrån befolkningsutvecklingen eller nya lagar och föreskrifter som påverkar verksamheten. Nämnden ska också på ett övergripande plan ange vilka åtgärder, effektiviseringar och förbättringar som kan bli aktuella med tanke på det ekonomiska läget. Ärendet innehåller dessutom en redovisning över det lokalbehov som förväntas för perioden 2020-2022 utifrån befolkningsprognosen.

Datum
2019-03-14Diarienummer
VON-2019/115

I de preliminära ramarna som tagits fram ingår också kompensation för volymförändringar avseende äldreomsorgen med 76 miljoner kronor. Inom funktionshinderområdet är kompensationen för volymökningar 30 miljoner kronor.

Den generella uppräkningsprocenten för pris-, hyres- och löneökningar uppgår till noll procent för 2020, en procent för 2021 och 1,6 procent för 2022 vilket motsvarar 35 miljoner kronor för hela perioden.

En konsekvens av den uteblivna kompensationen för pris-, hyres- och löneökningar under 2020 är att nämndens verksamheter behöver hantera de faktiska löneökningarna inom befintlig ram. Vid en löneökning om två procent skulle detta motsvara ett effektiviseringskrav om 14,5 miljoner kronor under 2020. Utöver detta behöver verksamheterna även hantera ökade hyror och övriga prisjusteringar inom befintlig ram.

Vård- och omsorgsnämnden har ett ackumulerat underskott om 15,7 miljoner kronor med sig in i verksamhetsåret 2019 som överförs från tidigare års socialnämnd och äldreomsorgsnämnd. Detta ska återställas inom tre år.

Under planeringsperioden finns behov av effektiviseringar i verksamheten. Bland annat måste personalplaneringen ses över utifrån de ekonomiska förutsättningarna och med ett helhetsperspektiv i fokus. För att hjälpa verksamheten att identifiera utvecklingsområden och arbeta för en effektiv verksamhet behöver uppföljningsstödet hållas aktuellt och löpande utvärderas och anpassas till verksamhetens behov.

I bifogad rapport, Underlag inför Mål och budget 2020-2022 för vård- och omsorgsnämnden, återfinns beskrivning av de viktigaste utvecklingstendenserna och behoven som förvaltningen ser för åren 2020-2022. Dessa bygger bland annat på den omvärldsanalys som förvaltningen gjort under 2018, samt identifierade förbättringsåtgärder i verksamhetsberättelsen för 2018.

Förvaltningen har identifierat och lyfter framför allt följande områden att beakta inför kommande år och framåt, vilka förväntas ha en betydande påverkan på såväl kvaliteten som ekonomin inom våra verksamheter:

- Långsiktigt och förebyggande arbete – Bland annat boendeplanering och bostadsbrist, fler personer med svårare sjukdomar och större behov av vårdinsatser.
- Utredningar och kommande större lagändringar – Barnkonventionen, lag om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård (LUS), översyn av socialtjänstlag (SoL). Översyn av ny lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
- Kompetensförsörjningen – Akuta bristyrken, pensionsavgångar, krav på utökad kompetens (ex. specialistvård eller digitaliseringsmognad).

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Socialförvaltningen
141 85 Huddinge

Gymnasietorget 1

Tfn 08-535 300 00
Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se

Datum
2019-03-14Diarienummer
VON-2019/115

- Digitaliseringsarbetet – Ta tillvara på de ökade möjligheterna till digitalisering och automatisering samt tekniska lösningar inom välfärdstjänster.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningens förslag till underlag inför Mål och Budget inför 2020-2022 för socialnämnden redovisas i sin helhet i bilaga 1.

De senaste åren har uppdraget varit att säkerställa resurser till basuppdraget, samt att prioritera åtgärder som frigör resurser. Utifrån detta är det önskvärt att prioriteringarna av styr signaler och krav på måluppfyllnad av de övergripande målen är anpassat efter förvaltningens basuppdrag.

För att förvaltningarnas basuppdrag bättre ska framträda i relation till övriga målområden, föreslår förvaltningen att man på kommunövergripande nivå tydliggör vilken eller vilka förvaltningar som är huvudansvarig för respektive övergripande målområde.

Utebliven kompensation för pris- hyres- och löneökningar för 2020, ett ackumulerat underskott om 15,7 mkr som ska återställas inom tre år, tillsammans med de underskott som idag finns inom verksamheterna i egen regi ställer stora krav på effektiviseringar, i första hand avseende personalkostnader.

För att uppnå en effektiv verksamhet måste arbetet med att utveckla digitalisering och välfärdsteknik fortgå. Detta innebär initialt ökade kostnader. Förvaltningen ser inte att dessa kommer att kunna täckas genom omfördelning inom nuvarande budget, varför utökade resurser kommer att behövas under en övergångsperiod.

Annamarie Sandberg
Social- och äldreomsorgsdirektör

Marianne Krook
Bitr. social och äldreomsorgsdirektör

Bilagor

1. Underlag inför Mål och budget 2020-2022 för vård-och omsorgsnämnden
2. Investeringar 2020-2024.

Beslutet delges

Kommunstyrelsen

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Socialförvaltningen
141 85 Huddinge

Gymnasietorget 1

Tfn 08-535 300 00
Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se