

Datum

Diarienummer

2020-03-17

VON-2020/54.111

Handläggare
Linn Byström
08-535 312 76
Linn.Bystrom@huddinge.se

Vård- och omsorgsnämnden

Underlag inför Mål och Budget 2021 för vård- och omsorgsnämnden

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till *Underlag inför Mål och Budget 2021–2023* och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Inför att kommunfullmäktige ska fatta beslut om mål och budget för kommande planeringsperiod 2021–2023, 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.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutar i juni om mål och budget för kommande år. Samtliga nämnder ska utifrån sitt ansvarsområde lämna ett underlag till budgetprocessen. Ärendet ska innehålla de viktigaste förutsättningarna för aktuell planeringsperiod. Det kan exempelvis handla om ökade behov utifrån befolkningsutvecklingen eller nya lagar och föreskrifter som påverkar verksamheten. Nämnden ska kortfattat på ett övergripande plan beskriva de ekonomiska konsekvenserna och vilka åtgärder, effektiviseringar och förbättringar som kan bli aktuella utifrån det ekonomiska läget.

Förvaltningens synpunkter

Förutsättningar och ekonomiska konsekvenser

Vård- och omsorgsnämnden redovisade ett positivt resultat 2019 om 19,3 miljoner kronor som minskade det negativa egna kapitalet från minus 15,7 miljoner kronor till plus 3,6 miljoner kronor.

Orsaken till överskotten 2019 är att det funnits utrymme för ökade volymer inom vård- och omsorgsnämnden som inte behövt användas. För kommunens egen regi redovisades ett underskott om minus 57,3 miljoner kronor för 2019. Den största

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Socialförvaltningen
141 85 Huddinge

Besök
Gymnasietorget 1

Tfn vxl 08-535 300 00

sof@huddinge.se
www.huddinge.se

Datum

Diarienummer

2020-03-17

VON-2020/54.111

delen av underskotten fanns inom äldreomsorgen där hemtjänsten hade ett underskott om minus 32,8 miljoner kronor.

För 2020 har ingen kompensation givits för pris- och löneökningar. Vård- och omsorgsnämnden har fått en volymförstärkning med 6,7 miljoner kronor. Arbetet med åtgärder för en ekonomi i balans fortsätter under 2020, men det är osäkert vilka effekter åtgärderna kommer att ge under 2020 och hur väl förberedd verksamheten kommer att vara inför år 2021 för att säkra en budget i balans.

Pris- och löneökningar år 2021 beräknas motsvara ca 22 miljoner kronor och motsvarar ca 49 årsarbetare. Detta är ett riktmärke för hur stora effektiviseringar som nämnden behöver vidta vid utebliven kompensation för löne- och prisökningar så kallad nolluppräknig.

Ett omfattande förändringsarbete har inletts inom verksamheten som bedrivs i egen regi som framför allt innebär att bemanningen av personal förändras så att bemanningen bättre matchar behoven. Verksamheten behöver också vidareutveckla arbetet med uppföljning och åtgärder.

Huddinge kommun har högre kostnader per brukare för särskilt boende i jämförelse med vissa andra kommuner som har mer kostnader för hemtjänstinsatser. Brukarnöjdheten i andra kommuner är högre trots att de har lägre kostnader. Detta tyder på att det skulle vara möjligt att sänka kostnaderna i Huddinge och det skulle också vara möjligt att styra om insatserna så att brukare under längre tid har hemtjänst innan det är aktuellt med särskilt boende.

I mål och budget framgår det att verksamhet som inte har en ekonomi i balans och inte bedöms uppnå det i närtid ska avvecklas. Utifrån detta behöver det inom kort klargöras huruvida hemtjänsten kommer att uppnå en ekonomi i balans under år 2020 eller inte. Om verksamheten inte uppnår en ekonomi i balans behöver det säkerställas att det finns tillräckligt många utförare som kan möta behovet av hemtjänst hos berörda kunder om hemtjänsten i egen regi ska kunna avvecklas.

Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda och ta fram ett förslag på införande av ett valfrihetssystem inom särskilt boende år 2021 enligt lagen om valfrihetssystem (LOV)¹. Förslag på ersättning till utförare är under arbete och målbilden är att detta inte ska innebära ökade kostnader för nämnden. Detta förutsatt att behovet av platser inom särskilt boende kan tillgodoses av de utförare som ansluter sig till valfrihetssystemet.

I dagsläget finns inga kända lagändringar för 2020 som bedöms påverka kostnadsutvecklingen inom socialtjänsten.

Inom Stockholms län finns risk för brist på undersköterskor och erfarna sjuksköterskor framåt. Detta kan också ge upphov till att lönerna ökar för dessa grupper.

¹ Lag (2008:962) om valfrihetssystem.

Datum

Diarienummer

2020-03-17

VON-2020/54.111

Huddinge kommun har som mål att vara en digital kommun. Utifrån medborgarnas förändrade beteenden och förväntningar på digitala lösningar innebär detta att satsningar behöver göras i form av resurser. Vissa resurser behöver tillföras förvaltningarna och andra resurser behövs på en kommunövergripande nivå för att kunna genomföra önskvärd utveckling.

Investeringar

Under planeringsperioden finns behov av gruppboendestäder och serviceboendestäder enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)² vilket medför ett investeringsbehov av inventarier till gemensamma utrymmen. Det behövs även investeringsutrymme för särskilt anpassade lägenheter enligt LSS. Om beslut fattas att bygga ytterligare en avdelning med 9 platser i hus B vid Stortorp och bygga om och skapa 38 platser i hus C behövs ca 5 miljoner kronor för inventarier till gemensamhetsutrymmen, trygghetslarm med mera år 2025.

År 2021 kommer ett nytt vård- och omsorgsboende med 90 lägenheter att färdigställas. Boendet ska utrustas med inventarier (som sängar och möbler i gemensamhetsutrymmen med mera) och för detta finns 9 miljoner kronor avsatta 2021. Dessutom är 13 miljoner avsatta för verksamhetsanpassningar (som persienner, datanät, spoldesinfektorer med mera) som inte ingår i den kommande hyran.

Inom nämnden finns ett behov av förnyelse av inventarier, investeringsmedel för arbetsmiljöförbättrande åtgärder samt omkring 5 miljoner kronor för oförutsedda investeringsbehov gällande tex nya digitala lösningar.

Lotta Wigen
Socialdirektör

Helén Trostemo
Ekonomichef

Bilagor

1. Underlag inför Mål och budget 2021-2023 för vård-och omsorgsnämnden.
2. Investeringar 2021-2025 för vård- och omsorgsnämnden.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

² Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.