

## **Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2022-10-12**

### **Tid och plats**

2022-10-12 klockan 09:30 i Folkets hus, B-salen

### **Beslutande ledamöter**

Annika Krispinsson (C) ordförande, Lars Persson (S), Karl-Arne Larsson (C), Margaretha Gadde-Jennische (M), Marga Karttunen (SD), Florence Emma Anvo (KD), Inga-Lill Hellgren (S), Åsa Eklind (SD), Bernt-Erik Rutström (S),

### **Ej tjänstgörande ersättare**

Tomas Persson (S), Mikael Forsberg (MP)

### **Övriga närvarande**

Sofia Holm, nämndsekreterare, Åsa Johansson, förvaltningschef VoF, Anna Pierrou, verksamhetschef individ- och familjeomsorg, Jenny Bengts, förvaltningsekonom, Erik Jansson, verksamhetscontroller, Bo Strömquist, ekonomichef

### **Val av justerare**

Inga-Lill Hellgren (S)

### **Tid och plats för justering**

22-10-12, Folkets hus Heby

### **Justerade paragrafer**

§ 110

### **Underskrift**

---

Annika Krispinsson, ordförande

---

Inga-Lill Hellgren, justerare

---

Sofia Holm, sekreterare

## Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Organ**

Vård- och omsorgsnämnden

**Datum då anslaget tas ned**

2022-11-03

**Sammanträdesdatum**

2022-10-12

**Förvaringsplats för protokollet**

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby

**Datum då anslaget sätts upp**

2022-10-12

**Underskrift**

---

Sofia Holm

Von § 110

Dnr VON/2022:44

041

## Mål och budget 2023, plan 2024-2025

### Vård- och omsorgsnämndens förslag

#### Kommunfullmäktiges beslut

- Förslag till ramfördelning inom nämndens ansvarsområde enligt kommunstyrelsens beslut, mål och budget 2023, plan 2024 – 2025 preliminär ram, beslut KS § 132 , 7 juni 2022, och tillhörande underlag godkänns.
- Taxor och avgifter inom nämndens ansvarsområde enligt bilagan Taxor och avgifter 2023, vård- och omsorgsnämnden antas.
- Förslag till investeringsramar inom nämndens ansvarsområde enligt bilagan Investeringsram 2023, vård- och omsorgsnämnden godkänns.

#### Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade om preliminära budgetramar för 2023 plan 2024-2025 den 7 juni 2022. I dessa framgår nämndens prioriteringar som omfattar insatser för att klara sitt uppdrag inom planperioden men också för att klara den stora demografiska utmaningen på sikt.

Andelen äldre personer i befolkningen blir fler och leder till att antalet personer i behov av vård och omsorg ökar. Även behovet av insatser från individ- och familjeomsorgen är fortsatt högt.

En tydlig trend i Sverige är att andelen barn och familjer, som behöver stöd från socialtjänsten ökat, vilket även varit fallet i Heby kommun. Det gäller både hot och våld i nära relationer, psykisk ohälsa och arbetslöshet. Antalet hushåll med försörjningsstöd har blivit fler även i Heby kommun, efter bland annat nedskärningar vid Arbetsförmedlingen och fler nyanlända som står långt ifrån arbetsmarknaden. Samtidigt som antalet personer i behov av insatser från nämndens verksamheter troligen kommer att öka, minskar andelen personer i arbetsför ålder.

Den digitala utvecklingen går snabbt, samtidigt som ett digitalt utanförskap blir allt mer synligt, vilket medför en svårighet för vissa grupper att kunna ta del av samhällets välfärdssystem.

Förvaltningen har identifierat ett utökat budgetbehov inför år 2023. De faktiska kostnader som identifierats är till största delen kopplat till ökade volymer. Eftersom samtliga insatser är lagstyrda och biståndsbedömda ökar volymen både inom myndighetsutövningen och inom utförarsidan. Uppstart av vård- och omsorgsboendet Lövsta är också förknippat med ökade volymer.

Utöver de faktiska kostnaderna finns önskvärda kostnader att överväga för att uppnå nämndens prioriteringar. De skulle kunna motverka kostnader på sikt och underlätta kompetensförsörjning samt bidra till Heby kommun som en attraktiv arbetsgivare. Förvaltningens bedömning är att nämndens preliminära budgetram inte medger att dessa förslag kan genomföras.



Bedömningen om nämnden kommer att klara verksamheten inom föreslagen budgetram har fler riskområden då volymförändringar inom framförallt individ och familjeomsorgen samt funktionsstödsområdet är dyra insatser som snabbt förändrar kostnadsbilden. Ökade kostnader för drivmedel och livsmedel samt både ökad mängd och ökade kostnader för förbrukningsmaterial är kostnader som sannolikt kommer att påverka budget i balans. Det är också oklart hur hyresnivåerna påverkas.

Inom individ och familjeomsorgen finns samma budgetutrymme som prognostiserade kostnader 2022. I det utrymmet ska också löneökningar och andra kostnadsökningar inrymmas. Volymökningen måste avstanna samt gå mot målet att minska dessa för budget i balans.

Åtgärder för en kostnadseffektiv organisation med kostnadseffektiva insatser har gett resultat. Volymerna har dock stor påverkan av andra faktorer. Åtgärder finns men är svåra att bedöma hur snabbt de ger effekt.

Inom äldreomsorgen exkl. Lövsta, bedöms nämnden klara föreslagen budgetram 2023 utifrån vad vi vet nu om prishöjningar då hemtjänstens timmar fortsatt inte är i nivå med tidigare prognoser och kan kompensera andra kostnader inom området som färdtjänst och hälso- och sjukvård, materialkostnader samt kostnader för kosten där kostnaderna ökar.

Antagandet om äldreboendet Lövsta med planerad inflyttningstakt kvarstår. Budgeten bygger på generell uppräknig. Därför finns en osäkerhetsfaktor om övriga kostnader som material och kost. Det finns även en osäkerhetsfaktor om hyresnivån som beräknas efter fastighetsindex och bestäms i november.

Förvaltningen har systematiskt bedrivit effektiviseringsarbete under flera år med hjälp av god kontroll på ekonomi, åtgärdsplaner och jämförelser med likande kommuner. Det finns idag redan åtgärdsplaner inom de områden där vi inte är lika kostnadseffektiva. Åtgärderna ger resultat men inte i den omfattning som volymerna fortsatt öka de senaste åren. Framförallt har volymen och därmed kostnaderna inom individ och familjeomsorgen ökat.

Förvaltningen kommer systematiskt att arbeta vidare för att ha en kostnadseffektiv verksamhet. Digitalisering fortsätter att införas i lämpliga delar av verksamheten.

Nämndens taxor och avgifter återfinns i bilagan Taxor och avgifter 2023, vård- och omsorgsnämnden.

Investeringsramarna återfinns i bilagan Investeringsram 2023, vård- och omsorgsnämnden.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 30 september 2022

Taxor och avgifter 2023, vård- och omsorgsnämnden

Investeringsram 2023, vård- och omsorgsnämnden

Ks § 132/2022

Preliminär mål och budget 2023, plan 2024-2025

Ks § 169/2022

Delges  
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktiges revisorer