

## Hälsa- och omsorgsnämnden

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Instans:</b>     | Hälsa- och omsorgsnämnden                     |
| <b>Tid:</b>         | torsdagen den 21 december 2023 kl. 13:30 - xx |
| <b>Plats:</b>       | Samrum-Osby                                   |
| <b>Information:</b> |   |

**Föredragningslista**

| <b>Nr</b> | <b>Ärende</b>   | <b>Tid</b> | <b>Föredragande</b> |
|-----------|---|------------|---------------------|
| 1.        | Upprop och protokollets justering   |            |                     |
| 2.        | Godkännande av dagordning   |            |                     |
| 3.        | Information från förvaltningen<br>Väntelistan<br>Lex Sarah<br>Lex Mariah<br>Verksamhetsplan |            |                     |
| 4.        | Anmälningar för kännedom  |            |                     |
| 5.        | Redovisning av delegationsbeslut  |            |                     |
| 6.        | Budgetuppföljning för november 2023   |            | Philip Olsson       |
| 7.        | Internbudget 2024   |            | Philip Olsson       |

Jimmy Ekborg  
ordförandeHelle Rasmussen  
nämndsekreterare

Fördelning: Beslutsdatum

Framställd: 2023-12-05 14:54

Beställd av: Caroline Ståhl

Anledning: Delegationsbeslut LSS PA-SFB november 2023

Urval:

| Beslutsdatum | Ärendetyp | Beslutsfattare | Beslut               | Organisation ärende   |
|--------------|-----------|----------------|----------------------|-----------------------|
| 2023-11-07   | LSS       | Olofsson, Tina | LSS 9:9 Boende vuxna | LSSFN Biståndsenheten |

Avslag

Antal beslut: 1

Fördelning: Beslutsdatum

Framställd: 2023-12-05 14:55

Beställd av: Caroline Ståhl

Anledning: Delegationsbeslut LSS SoL november  
2023

Urval:

| Beslutsdatum       | Ärendetyp       | Beslutsfattare      | Beslut            | Organisation ärende   |
|--------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Beslutsform</b> |                 |                     |                   |                       |
| <b>2023-11-01</b>  | Socialpsykiatri | Karlsson, Alexandra | Boendestöd SP     | LSSFN Biståndsenheten |
| Ej tillämpligt     |                 |                     |                   |                       |
| <b>2023-11-01</b>  | Socialpsykiatri | Olofsson, Tina      | Boendestöd SP     | LSSFN Biståndsenheten |
| Avslag             |                 |                     |                   |                       |
| <b>2023-11-09</b>  | Socialpsykiatri | Olofsson, Tina      | Sysselsättning SP | LSSFN Biståndsenheten |
| Bifall             |                 |                     |                   |                       |
| <b>2023-11-09</b>  | Socialpsykiatri | Olofsson, Tina      | Boendestöd SP     | LSSFN Biståndsenheten |
| Bifall             |                 |                     |                   |                       |
| <b>2023-11-21</b>  | Socialpsykiatri | Nilsson, Jeanette   | Familjehem SP     | LSSFN Biståndsenheten |
| Avslag             |                 |                     |                   |                       |
| <b>2023-11-28</b>  | Socialpsykiatri | Karlsson, Alexandra | Boendestöd SP     | LSSFN Biståndsenheten |

Fördelning: Beslutsdatum

Framställd: 2023-12-05 14:55

Beställd av: Caroline Ståhl

Anledning: Delegationsbeslut LSS SoL november  
2023

Urval:

| Beslutsdatum       | Ärendetyp       | Beslutsfattare      | Beslut        | Organisation ärende   |          |
|--------------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------------------|----------|
| <b>Beslutsform</b> |                 |                     |               |                       |          |
| Bifall             |                 |                     |               |                       |          |
| 2023-11-28         | Socialpsykiatri | Karlsson, Alexandra | Boendestöd SP | LSSFN Biståndsenheten |          |
| Bifall             |                 |                     |               |                       |          |
|                    |                 |                     |               | <b>Antal beslut:</b>  | <b>7</b> |

Fördelning: Beslutsdatum

Framställt: 2023-12-05 14:52

Beställd av: Caroline Ståhl

Anledning: Statistik ÄO november 2023

Urval:

| Beslutsdatum       | Ärendetyp   | Beslutsfattare    | Beslut          | Organisation ärende |
|--------------------|-------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| <b>Beslutsform</b> |             |                   |                 |                     |
| 2023-11-01         | Äldreomsorg | Ördén, Marie      | Trygghetslarm   | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                   |                 |                     |
| 2023-11-02         | Äldreomsorg | Österberg, Emma   | Dagverksamhet   | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                   |                 |                     |
| 2023-11-02         | Äldreomsorg | Österberg, Emma   | Trygg hemgång   | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                   |                 |                     |
| 2023-11-02         | Äldreomsorg | Ördén, Marie      | Trygghetslarm   | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                   |                 |                     |
| 2023-11-02         | Äldreomsorg | Ördén, Marie      | Matdistribution | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                   |                 |                     |
| 2023-11-02         | Äldreomsorg | Nilsson, Jeanette | Trygghetslarm   | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                   |                 |                     |

Fördelning: Beslutsdatum

Framställt: 2023-12-05 14:52

Beställd av: Caroline Ståhl

Anledning: Statistik ÄO november 2023

Urval:

| Beslutsdatum       | Ärendetyp   | Beslutsfattare  | Beslut               | Organisation ärende |
|--------------------|-------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| <b>Beslutsform</b> |             |                 |                      |                     |
| 2023-11-02         | Äldreomsorg | Nilsson, Ulrika | Matdistribution      | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                 |                      |                     |
| 2023-11-03         | Äldreomsorg | Ördén, Marie    | Korttidsvistelse SoL | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                 |                      |                     |
| 2023-11-03         | Äldreomsorg | Larsson, Yvonne | Trygg hemgång        | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                 |                      |                     |
| 2023-11-03         | Äldreomsorg | Österberg, Emma | Hemtjänst - Service  | ÄO Biståndsenheten  |
| Avslag             |             |                 |                      |                     |
| 2023-11-06         | Äldreomsorg | Nilsson, Ulrika | Matdistribution      | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                 |                      |                     |
| 2023-11-06         | Äldreomsorg | Nilsson, Ulrika | Trygg hemgång        | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                 |                      |                     |

Fördelning: Beslutsdatum

Framställt: 2023-12-05 14:52

Beställd av: Caroline Ståhl

Anledning: Statistik ÄO november 2023

Urval:

| Beslutsdatum       | Ärendetyp   | Beslutsfattare  | Beslut                  | Organisation ärende |
|--------------------|-------------|-----------------|-------------------------|---------------------|
| <b>Beslutsform</b> |             |                 |                         |                     |
| 2023-11-06         | Äldreomsorg | Nilsson, Ulrika | Matdistribution         | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                 |                         |                     |
| 2023-11-06         | Äldreomsorg | Nilsson, Ulrika | Trygg hemgång           | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                 |                         |                     |
| 2023-11-07         | Äldreomsorg | Nilsson, Ulrika | Vård- och omsorgsboende | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                 |                         |                     |
| 2023-11-07         | Äldreomsorg | Ördén, Marie    | Trygg hemgång           | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                 |                         |                     |
| 2023-11-07         | Äldreomsorg | Ördén, Marie    | Matdistribution         | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                 |                         |                     |
| 2023-11-08         | Äldreomsorg | Nilsson, Ulrika | Korttidsvistelse SoL    | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                 |                         |                     |

Fördelning: Beslutsdatum

Framställt: 2023-12-05 14:52

Beställd av: Caroline Ståhl

Anledning: Statistik ÄO november 2023

Urval:

| Beslutsdatum       | Ärendetyp   | Beslutsfattare  | Beslut                  | Organisation ärende |
|--------------------|-------------|-----------------|-------------------------|---------------------|
| <b>Beslutsform</b> |             |                 |                         |                     |
| 2023-11-08         | Äldreomsorg | Ördén, Marie    | Trygghetslarm           | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                 |                         |                     |
| 2023-11-08         | Äldreomsorg | Larsson, Yvonne | Matdistribution         | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                 |                         |                     |
| 2023-11-09         | Äldreomsorg | Larsson, Yvonne | Vård- och omsorgsboende | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                 |                         |                     |
| 2023-11-09         | Äldreomsorg | Larsson, Yvonne | Dagverksamhet           | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                 |                         |                     |
| 2023-11-10         | Äldreomsorg | Österberg, Emma | Trygg hemgång           | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                 |                         |                     |
| 2023-11-10         | Äldreomsorg | Ördén, Marie    | Trygghetslarm           | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                 |                         |                     |



Fördelning: Beslutsdatum

Framställt: 2023-12-05 14:52

Beställd av: Caroline Ståhl

Anledning: Statistik ÄO november 2023

Urval:

| Beslutsdatum       | Ärendetyp   | Beslutsfattare  | Beslut               | Organisation ärende |
|--------------------|-------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| <b>Beslutsform</b> |             |                 |                      |                     |
| 2023-11-10         | Äldreomsorg | Larsson, Yvonne | Matdistribution      | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                 |                      |                     |
| 2023-11-13         | Äldreomsorg | Nilsson, Ulrika | Korttidsvistelse SoL | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                 |                      |                     |
| 2023-11-13         | Äldreomsorg | Österberg, Emma | Trygg hemgång        | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                 |                      |                     |
| 2023-11-13         | Äldreomsorg | Österberg, Emma | Trygghetslarm        | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                 |                      |                     |
| 2023-11-13         | Äldreomsorg | Nilsson, Ulrika | Korttidsvistelse SoL | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                 |                      |                     |
| 2023-11-14         | Äldreomsorg | Österberg, Emma | Hemtjänst - Service  | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                 |                      |                     |

Fördelning: Beslutsdatum

Framställt: 2023-12-05 14:52

Beställd av: Caroline Ståhl

Anledning: Statistik ÄO november 2023

Urval:

| Beslutsdatum       | Ärendetyp   | Beslutsfattare  | Beslut                          | Organisation ärende |
|--------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>Beslutsform</b> |             |                 |                                 |                     |
| 2023-11-14         | Äldreomsorg | Nilsson, Ulrika | Trygghetslarm                   | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                 |                                 |                     |
| 2023-11-14         | Äldreomsorg | Nilsson, Ulrika | Trygg hemgång                   | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                 |                                 |                     |
| 2023-11-14         | Äldreomsorg | Nilsson, Ulrika | Hemtjänst - Service             | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                 |                                 |                     |
| 2023-11-15         | Äldreomsorg | Nilsson, Ulrika | Korttidsvistelse SoL            | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                 |                                 |                     |
| 2023-11-16         | Äldreomsorg | Ördén, Marie    | Hemtjänst - Personlig omvårdnad | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                 |                                 |                     |
| 2023-11-16         | Äldreomsorg | Ördén, Marie    | Korttidsvistelse SoL            | ÄO Biståndsenheten  |

Fördelning: Beslutsdatum

Framställd: 2023-12-05 14:52

Beställd av: Caroline Ståhl

Anledning: Statistik ÄO november 2023

Urval:

| Beslutsdatum       | Ärendetyp   | Beslutsfattare    | Beslut               | Organisation ärende |
|--------------------|-------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Beslutsform</b> |             |                   |                      |                     |
| Bifall             |             |                   |                      |                     |
| 2023-11-16         | Äldreomsorg | Nilsson, Jeanette | Trygg hemgång        | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                   |                      |                     |
| 2023-11-16         | Äldreomsorg | Nilsson, Jeanette | Trygghetslarm        | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                   |                      |                     |
| 2023-11-16         | Äldreomsorg | Nilsson, Jeanette | Matdistribution      | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                   |                      |                     |
| 2023-11-17         | Äldreomsorg | Ördén, Marie      | Korttidsvistelse SoL | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                   |                      |                     |
| 2023-11-17         | Äldreomsorg | Ördén, Marie      | Hemtjänst - Service  | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                   |                      |                     |
| 2023-11-17         | Äldreomsorg | Österberg, Emma   | Trygg hemgång        | ÄO Biståndsenheten  |

Fördelning: Beslutsdatum

Framställd: 2023-12-05 14:52

Beställd av: Caroline Ståhl

Anledning: Statistik ÄO november 2023

Urval:

| Beslutsdatum       | Ärendetyp   | Beslutsfattare  | Beslut                          | Organisation ärende |
|--------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>Beslutsform</b> |             |                 |                                 |                     |
| Bifall             |             |                 |                                 |                     |
| 2023-11-17         | Äldreomsorg | Österberg, Emma | Trygg hemgång                   | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                 |                                 |                     |
| 2023-11-20         | Äldreomsorg | Nilsson, Ulrika | Trygghetslarm                   | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                 |                                 |                     |
| 2023-11-20         | Äldreomsorg | Österberg, Emma | Trygghetslarm                   | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                 |                                 |                     |
| 2023-11-22         | Äldreomsorg | Österberg, Emma | Trygghetslarm                   | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                 |                                 |                     |
| 2023-11-22         | Äldreomsorg | Ördén, Marie    | Hemtjänst - Service             | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                 |                                 |                     |
| 2023-11-22         | Äldreomsorg | Ördén, Marie    | Hemtjänst - Personlig omvårdnad | ÄO Biståndsenheten  |

Fördelning: Beslutsdatum

Framställd: 2023-12-05 14:52

Beställd av: Caroline Ståhl

Anledning: Statistik ÄO november 2023

Urval:

| Beslutsdatum       | Ärendetyp   | Beslutsfattare  | Beslut                          | Organisation ärende |
|--------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>Beslutsform</b> |             |                 |                                 |                     |
| Bifall             |             |                 |                                 |                     |
| 2023-11-22         | Äldreomsorg | Nilsson, Ulrika | Trygg hemgång                   | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                 |                                 |                     |
| 2023-11-22         | Äldreomsorg | Ördén, Marie    | Trygghetslarm                   | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                 |                                 |                     |
| 2023-11-22         | Äldreomsorg | Ördén, Marie    | Dagverksamhet                   | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                 |                                 |                     |
| 2023-11-22         | Äldreomsorg | Ördén, Marie    | Matdistribution                 | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                 |                                 |                     |
| 2023-11-22         | Äldreomsorg | Ördén, Marie    | Hemtjänst - Service             | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                 |                                 |                     |
| 2023-11-22         | Äldreomsorg | Ördén, Marie    | Hemtjänst - Personlig omvårdnad | ÄO Biståndsenheten  |

Fördelning: Beslutsdatum

Framställd: 2023-12-05 14:52

Beställd av: Caroline Ståhl

Anledning: Statistik ÄO november 2023

Urval:

| Beslutsdatum       | Ärendetyp   | Beslutsfattare  | Beslut                  | Organisation ärende |
|--------------------|-------------|-----------------|-------------------------|---------------------|
| <b>Beslutsform</b> |             |                 |                         |                     |
| Bifall             |             |                 |                         |                     |
| 2023-11-23         | Äldreomsorg | Nilsson, Ulrika | Matdistribution         | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                 |                         |                     |
| 2023-11-23         | Äldreomsorg | Nilsson, Ulrika | Trygghetslarm           | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                 |                         |                     |
| 2023-11-23         | Äldreomsorg | Nilsson, Ulrika | Matdistribution         | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                 |                         |                     |
| 2023-11-23         | Äldreomsorg | Nilsson, Ulrika | Trygg hemgång           | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                 |                         |                     |
| 2023-11-23         | Äldreomsorg | Ördén, Marie    | Vård- och omsorgsboende | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                 |                         |                     |
| 2023-11-23         | Äldreomsorg | Ördén, Marie    | Hemtjänst - Service     | ÄO Biståndsenheten  |

Fördelning: Beslutsdatum

Framställd: 2023-12-05 14:52

Beställd av: Caroline Ståhl

Anledning: Statistik ÄO november 2023

Urval:

| Beslutsdatum       | Ärendetyp   | Beslutsfattare    | Beslut                            | Organisation ärende |
|--------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Beslutsform</b> |             |                   |                                   |                     |
| Bifall             |             |                   |                                   |                     |
| 2023-11-23         | Äldreomsorg | Nilsson, Jeanette | Hemtjänst - Personlig omvårdnad   | ÄO Biståndsenheten  |
| Avslag             |             |                   |                                   |                     |
| 2023-11-24         | Äldreomsorg | Österberg, Emma   | Trygg hemgång                     | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                   |                                   |                     |
| 2023-11-24         | Äldreomsorg | Nilsson, Jeanette | Specifikt Vård- och omsorgsboende | ÄO Biståndsenheten  |
| Avslag             |             |                   |                                   |                     |
| 2023-11-24         | Äldreomsorg | Nilsson, Ulrika   | Hemtjänst - Service               | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                   |                                   |                     |
| 2023-11-24         | Äldreomsorg | Nilsson, Ulrika   | Trygghetslarm                     | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                   |                                   |                     |

Fördelning: Beslutsdatum

Framställt: 2023-12-05 14:52

Beställd av: Caroline Ståhl

Anledning: Statistik ÄO november 2023

Urval:

| Beslutsdatum       | Ärendetyp   | Beslutsfattare  | Beslut                          | Organisation ärende |
|--------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>Beslutsform</b> |             |                 |                                 |                     |
| 2023-11-24         | Äldreomsorg | Nilsson, Ulrika | Matdistribution                 | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                 |                                 |                     |
| 2023-11-27         | Äldreomsorg | Larsson, Yvonne | Korttidsvistelse SoL            | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                 |                                 |                     |
| 2023-11-27         | Äldreomsorg | Österberg, Emma | Hemtjänst - Personlig omvårdnad | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                 |                                 |                     |
| 2023-11-27         | Äldreomsorg | Österberg, Emma | Hemtjänst - Service             | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                 |                                 |                     |
| 2023-11-27         | Äldreomsorg | Österberg, Emma | Trygghetslarm                   | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                 |                                 |                     |
| 2023-11-27         | Äldreomsorg | Österberg, Emma | Trygghetslarm                   | ÄO Biståndsenheten  |



Fördelning: Beslutsdatum

Framställd: 2023-12-05 14:52

Beställd av: Caroline Ståhl

Anledning: Statistik ÄO november 2023

Urval:

| Beslutsdatum       | Ärendetyp   | Beslutsfattare  | Beslut                          | Organisation ärende |
|--------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>Beslutsform</b> |             |                 |                                 |                     |
| Bifall             |             |                 |                                 |                     |
| 2023-11-27         | Äldreomsorg | Nilsson, Ulrika | Matdistribution                 | ÄO Biståndsenheten  |
| Ej tillämpligt     |             |                 |                                 |                     |
| 2023-11-28         | Äldreomsorg | Nilsson, Ulrika | Hemtjänst - Service             | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                 |                                 |                     |
| 2023-11-28         | Äldreomsorg | Nilsson, Ulrika | Hemtjänst - Personlig omvårdnad | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                 |                                 |                     |
| 2023-11-28         | Äldreomsorg | Nilsson, Ulrika | Hemtjänst - Service             | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                 |                                 |                     |
| 2023-11-28         | Äldreomsorg | Nilsson, Ulrika | Hemtjänst - Personlig omvårdnad | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                 |                                 |                     |

Fördelning: Beslutsdatum

Framställd: 2023-12-05 14:52

Beställd av: Caroline Ståhl

Anledning: Statistik ÄO november 2023

Urval:

| Beslutsdatum       | Ärendetyp   | Beslutsfattare  | Beslut                          | Organisation ärende |
|--------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>Beslutsform</b> |             |                 |                                 |                     |
| 2023-11-28         | Äldreomsorg | Nilsson, Ulrika | Hemtjänst - Personlig omvårdnad | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                 |                                 |                     |
| 2023-11-28         | Äldreomsorg | Österberg, Emma | Trygg hemgång                   | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                 |                                 |                     |
| 2023-11-28         | Äldreomsorg | Österberg, Emma | Matdistribution                 | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                 |                                 |                     |
| 2023-11-28         | Äldreomsorg | Österberg, Emma | Trygghetslarm                   | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                 |                                 |                     |
| 2023-11-28         | Äldreomsorg | Österberg, Emma | Trygghetslarm                   | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                 |                                 |                     |
| 2023-11-28         | Äldreomsorg | Larsson, Yvonne | Trygghetslarm                   | ÄO Biståndsenheten  |

Fördelning: Beslutsdatum

Framställt: 2023-12-05 14:52

Beställd av: Caroline Ståhl

Anledning: Statistik ÄO november 2023

Urval:

| Beslutsdatum       | Ärendetyp   | Beslutsfattare  | Beslut                          | Organisation ärende |
|--------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>Beslutsform</b> |             |                 |                                 |                     |
| Bifall             |             |                 |                                 |                     |
| 2023-11-29         | Äldreomsorg | Österberg, Emma | Vård- och omsorgsboende         | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                 |                                 |                     |
| 2023-11-29         | Äldreomsorg | Nilsson, Ulrika | Trygg hemgång                   | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                 |                                 |                     |
| 2023-11-29         | Äldreomsorg | Ördén, Marie    | Korttidsvistelse SoL            | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                 |                                 |                     |
| 2023-11-29         | Äldreomsorg | Larsson, Yvonne | Hemtjänst - Personlig omvårdnad | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                 |                                 |                     |
| 2023-11-29         | Äldreomsorg | Österberg, Emma | Matdistribution                 | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                 |                                 |                     |
| 2023-11-29         | Äldreomsorg | Österberg, Emma | Trygg hemgång                   | ÄO Biståndsenheten  |

Fördelning: Beslutsdatum

Framställd: 2023-12-05 14:52

Beställd av: Caroline Ståhl

Anledning: Statistik ÄO november 2023

Urval:

| Beslutsdatum       | Ärendetyp   | Beslutsfattare  | Beslut                          | Organisation ärende |
|--------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>Beslutsform</b> |             |                 |                                 |                     |
| Bifall             |             |                 |                                 |                     |
| 2023-11-29         | Äldreomsorg | Nilsson, Ulrika | Korttidsvistelse SoL            | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                 |                                 |                     |
| 2023-11-30         | Äldreomsorg | Ördén, Marie    | Hemtjänst - Personlig omvårdnad | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                 |                                 |                     |
| 2023-11-30         | Äldreomsorg | Österberg, Emma | Dagverksamhet                   | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                 |                                 |                     |
| 2023-11-30         | Äldreomsorg | Nilsson, Ulrika | Trygg hemgång                   | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                 |                                 |                     |
| 2023-11-30         | Äldreomsorg | Ördén, Marie    | Hemtjänst - Service             | ÄO Biståndsenheten  |
| Bifall             |             |                 |                                 |                     |
| 2023-11-30         | Äldreomsorg | Ördén, Marie    | Hemtjänst - Personlig           | ÄO Biståndsenheten  |

Källa: Treserva

Fördelning: Beslutsdatum

Framställd: 2023-12-05 14:52

Beställd av: Caroline Ståhl

Anledning: Statistik ÄO november 2023

Urval:

| Beslutsdatum       | Ärendetyp   | Beslutsfattare  | Beslut               | Organisation ärende  |           |
|--------------------|-------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------|
| <b>Beslutsform</b> |             |                 |                      |                      |           |
| omvårdnad          |             |                 |                      |                      |           |
| Bifall             |             |                 |                      |                      |           |
| 2023-11-30         | Äldreomsorg | Österberg, Emma | Korttidsvistelse SoL | ÄO Biståndsenheten   |           |
| Bifall             |             |                 |                      |                      |           |
| 2023-11-30         | Äldreomsorg | Österberg, Emma | Korttidsvistelse SoL | ÄO Biståndsenheten   |           |
| Bifall             |             |                 |                      |                      |           |
| 2023-11-30         | Äldreomsorg | Larsson, Yvonne | Korttidsvistelse SoL | ÄO Biståndsenheten   |           |
| Bifall             |             |                 |                      |                      |           |
|                    |             |                 |                      | <b>Antal beslut:</b> | <b>97</b> |

## Statistik över tagna beslut enligt delegationsordning inom Hälsa och omsorgsnämnden

| Ärende                          | 2023      |          |          |
|---------------------------------|-----------|----------|----------|
|                                 | November  |          |          |
|                                 | Bifall    | Avslag   | Ej till. |
| Hemtjänst- service              | 11        | 1        | 0        |
| Hemtjänst – personlig omvårdnad | 10        | 1        | 0        |
| Matdistribution                 | 15        | 0        | 1        |
| Trygghetslarm                   | 19        | 0        | 0        |
| Avlösning i hemmet              | 0         | 0        | 0        |
| Trygg hemgång                   | 18        | 0        | 0        |
| Vård- och omsorgsboende         | 4         | 0        | 0        |
| Parboende/Medboende             | 0         | 0        | 0        |
| Beslut enligt 4 kap 1 § SoL     | 0         | 0        | 0        |
| Korttidsvistelse SoL            | 13        | 0        | 0        |
| Plats i dagverksamhet           | 4         | 0        | 0        |
| Kontaktperson                   | 0         | 0        | 0        |
| <b>Summa</b>                    | <b>94</b> | <b>2</b> | <b>1</b> |

| LSS SoL/Socialpsykiatri    | November |          |          |
|----------------------------|----------|----------|----------|
|                            | Bifall   | Avslag   | Ej till. |
| Boendestöd                 | 3        | 1        | 1        |
| Kontaktperson              | 0        | 0        | 0        |
| Sysselsättning             | 1        | 0        | 0        |
| Placering enl 4 kap 1 § SP | 0        | 1        | 0        |
| Bostad särskild service    | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summa</b>               | <b>4</b> | <b>2</b> | <b>1</b> |

### LSS

| Ärende  | November |          |          |
|---|----------|----------|----------|
|   | Bifall   | Avslag   | Ej till. |
| Biträde av personlig assistent  | 0        | 0        | 0        |
| Ledsagarservice   | 0        | 0        | 0        |
| Biträde av kontaktperson  | 0        | 0        | 0        |
| Avlösarservice i hemmet   | 0        | 0        | 0        |
| Korttidsvistelse utanför hemmet   | 0        | 0        | 0        |
| Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför egna hemmet i LSS, anslutning till skoldag samt under lov | 0        | 0        | 0        |
| Beslut om boende med särskild service för barn och ungdom   | 0        | 0        | 0        |
| Boende inom kommunen med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna          | 0        | 1        | 0        |
| Beslut om boende utanför kommunen med särskild service för vuxna  | 0        | 0        | 0        |
| Daglig verksamhet inom kommunen för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete                 | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summa</b>  | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>0</b> |



Hälsa- och omsorgsförvaltningen  
Philip Olsson  
0479 - 52 81 61  
Controller

Beslutsinstans: Hälsa- och omsorgsnämnden

## Tjänsteskrivelse, budgetuppföljning november 2023

Dnr HON 0.4.2 HON-2023-00002

### Förslag till beslut

Hälsa- och omsorgsförvaltningen föreslår Hälsa- och omsorgsnämnden besluta:

- att godkänna budgetuppföljningen efter november med en prognos på + 7 993 tkr.

### Sammanfattning av ärendet

Hälsa- och omsorgsförvaltningen har sammanställt ekonomisk uppföljning för förvaltningen efter november 2023. Uppföljningen visar en avvikelse mot budget på + 7 993 tkr.

### Barnkonsekvensanalys

Ärendet handlar om förvaltningens övergripande ekonomiska uppföljning och bedöms inte beröra barn.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, budgetuppföljning november 2023, daterad 2023-12-11

Uppföljning november 2023 Hälsa och omsorg, rapport

### Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Förvaltningschef Helena Ståhl

Controller Philip Olsson

Helena Ståhl  
Förvaltningschef Hälsa- och  
omsorgsförvaltningen

Philip Olsson  
Controller

# Uppföljning november 2023

---

Hälsa och omsorgsnämnden



## Innehållsförteckning

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| <b>UPPFÖLJNING .....</b>      | <b>3</b> |
| DRIFTREDOVISNING .....        | 3        |
| INVESTERINGSREDOVISNING ..... | 7        |

# UPPFÖLJNING

## DRIFTREDOVISNING

### Driftredovisning

| Belopp i tkr                                  | Budget perioden | Utfall perioden | Avvikelse period | Budget helår   | Prognos helår  | Avvikelse helår |
|---|-----------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>Verksamhetsområde</b>                      |                 |                 |                  |                |                |                 |
| Nämnd, KPR, RFFH                              | 772             | 578             | 194              | 842            | 654            | <b>188</b>      |
| Gemensamma verksamheter                       | -4 204          | -19 534         | 15 330           | -4 637         | -12 936        | <b>8 299</b>    |
| Äldreomsorg                                   | 202 238         | 203 714         | -1 476           | 218 266        | 219 920        | <b>-1 654</b>   |
| Insatser till personer med funktionsvariation | 59 031          | 57 964          | 1 067            | 64 513         | 63 192         | <b>1 321</b>    |
| Boendestöd/psykiatri                          | 8 798           | 8 355           | 443              | 10 317         | 10 478         | <b>-161</b>     |
| <b>Resultat</b>                               | <b>266 635</b>  | <b>251 077</b>  | <b>15 558</b>    | <b>289 301</b> | <b>281 308</b> | <b>7 993</b>    |

### Övergripande kommentarer

Hälsa- och omsorgsförvaltningen prognostiserar en positiv helårsavvikelse på +7 993 tkr mot budget efter november månad. Det är i princip en oförändrad prognos jämfört med oktobers uppföljning (+ 8 019 tkr). Mer av överskottet av prestationsersättningar har behövts användas för att balansera en försämring jämfört med oktobers månads uppföljning. Prognosen för november hade annars landat på + 6 592 tkr.

På intäktsidan har statsbidrag inom äldreomsorgen erhållits till ett belopp på ca + 16 000 tkr högre än budget.

Den negativa avvikelsen för kostnader är till övervägande del kopplad till äldreomsorgens personalkostnader. Kostnader för överskjutande semester, behov av extra insatser på grund av vårdtyngd, övertid/fyllnadstid samt sjuklön har genererat underskott.

Underskottet för personalkostnader kompenseras av återhållsamhet med övriga kostnader (material, utbildning mm) som beräknas ge en positiv avvikelse på helåret samt statsbidragsöverskottet.

Efter nya besked i oktober om att två prestationsbaserade statsbidrag på totalt ca + 11 700 tkr kan föras över till nästkommande år, ser förvaltningen en möjlighet att föra över en del av bidraget till 2024. Under hösten 2023 har nödvändiga inköp gjorts, som hitintills pausats på grund av det ekonomiska läget och allmän återhållsamhet, för att nyttja en stor del av statsbidraget och för att undvika ökade driftkostnader nästa år. Förvaltningen har också i statsbidragsprognosen tagit höjd för de risker och osäkerhetsfaktorer som redogjorts kopplat till behov av extraresurser och minskad flexibilitet i schemaläggning på grund av EU-direktiv och årsarbetstidsavtal. Förvaltningen har under hösten också använt statsbidraget till utbildnings- och utvecklingsinsatser som det inte funnits ekonomiskt utrymme för tidigare. Finansiering av diverse oförutsedda kostnader som till exempel ägarbidrag till Trygghetscentralen och miljösanktion har skett genom statsbidraget. Totalt prognostiserar vi i nuläget att insatser, och inköp motsvarande -4 500 tkr kommer att genomföras under resterande del av året, vilket inte har inkluderats i helårsprognosen. Intäktsidan har därför reducerats med motsvarande belopp i helårsprognosen.

### Kommentarer till helårsavvikelser

#### Nämnd, KPR, RFFH och gemensamma verksamheter

Hälsa- och omsorgsförvaltningen prognostiserar ett överskott på +7 993 tkr, vilket är en i princip oförändrad prognos jämfört med oktobers månads prognos (+ 8 019 tkr).

Helårsprognosen för dessa verksamheter visar en positiv budgetavvikelse på totalt +8 299 tkr. På intäktsidan bidrar ökade statsbidrag till en positiv prognos, medan överskjutande semesterdagar utbetalda i februari (ca -100 tkr) och beräknad avvikelse för färdtjänst (ca -118 tkr) påverkar prognosen på kostnadssidan.

En omfördelning under november av statsbidrag till äldreomsorgen på totalt 1 190 tkr påverkar prognosen negativt för dessa verksamheter jämfört med oktobers månads uppföljning. Detta kompenseras av att prognosen för inköpen som har skett under hösten justerats ner till - 4 500 tkr från - 5 901 tkr.

## Äldreomsorg

Äldreomsorg prognostiserar ett underskott på -1 654 tkr. Detta är en bättre prognos med ca + 132 tkr i jämförelse med oktobers månads prognos (-1 786 tkr).

Under november fördelades statsbidrag på totalt + 1 190 tkr ut till berörda verksamheter inom äldreomsorgen kopplat till äldreomsorgslyftet. Statsbidraget var tidigare redovisat under verksamhetsområdet gemensamma verksamheter. De berörda verksamheterna inom äldreomsorgen har under året haft kostnader för studerande personal som ska kompenseras med detta statsbidrag. Novembers prognos blir därav missvisande vid jämförelse med tidigare månader, eftersom denna intäkt inte var prognosticerat tidigare för äldreomsorgen. Exklusive denna omfördelning av intäkt så landar äldreomsorgen på ett prognosticerat resultat på - 2 844 tkr för november.

Prognos för hemtjänsten är i det stora hela på samma nivå som i oktober. Omfördelningen som berörs i stycket ovan innebär en förbättring av prognosen men borträknad den så är prognosen oförändrat. Vi har dock under november och första veckorna i december sett ett ökat tryck på såväl hemtjänsten som korttid och trygg hemgång. Detta borde inte påverka prognos i någon större omfattning eftersom det återstår endast några veckor till årsskifte.

Prognos för vård- och omsorgsboende visar en viss försämring. Detta beror på ökade sjukkostnader i samband med covid samt att verksamheterna gjort ökade inköp i samband med detta. Vi bedömer även att extra resurser behövs på Soldalen på grund av hög vårdtyngd vilket har medfört extra kostnader.

## Insatser till personer med funktionsvariation

Överskottet inom funktionsstöd har minskat med ca - 290 tkr jämfört med oktober månads prognos (+1 614 tkr). Personalkostnaderna förväntas ge ett överskott med ca +550 tkr vilket är en försämring med ca 500 tkr i jämförelse med oktober månads prognos. Ett beslut om korttidsvistelse för vuxna verkställs separat på grund av specifika förhållanden. Försämringen ser vi även inom servicebostäder där vi har fler personer som vistas i sin bostad istället för att vara på daglig verksamhet. Överskottet finner vi inom framför allt personlig assistans (+2 239 tkr). Det överskottet uppstod eftersom ett omfattande ärende avslutades strax innan årsskiftet. Även de nyöppnade enheterna och enheten som skulle ta över brukare från Västra Storgatan visar överskott; detta beror på att vi kunde hålla en del tjänster vakanta under tiden arbete med omstrukturering pågick. Avslutat ärende som nämndes ovan innebar också minskade intäkter från Försäkringskassan och prognosen för intäkter ligger -1900 tkr under budgeten.

Sammanlagt lägger enheterna för funktionsvariationer en prognos som ligger på +1 321 tkr i förhållande till budgeten.

## Socialpsykiatri

Social psykiatrin omfattar tre verksamheter: boendestöd, placeringar psykiatrin och personligt ombud. Boendestöd beräknas hålla budgeten. Placeringar psykiatrin prognosticeras ett underskott med ca 152 tkr. Underskottet beror på en placering som har gjorts under sommaren. Personligt ombud prognosticeras ligga ca 13 tkr över budgeten beroende på att ersättningen till personligt ombud höjdes mer än vi beräknade inför budgeten 2023.

## Kommentar till periodavvikelse

Periodavvikelsen är + 15 558 tkr vilket avviker betydligt från prognosen på +7 993 tkr.

### Gemensamma verksamheter (periodavvikelse + 15 330 tkr)

Betydligt högre belopp av statsbidrag har erhållits än tidigare prognostiserat.

Skillnaden mellan periodavvikelsen och prognosen beror främst på att redovisade statsbidrag på ca +6 700 tkr har exkluderats från prognosen eftersom intäkten kommer att matcha framtida kostnader.

### Äldreomsorg (periodavvikelse - 1 476 tkr)

Periodavvikelsen beror främst på underskott kopplat till personalkostnader.

Skillnaden mellan periodavvikelsen och prognosen beror främst på att förvaltningen prognosticerar lägre intäkter under december jämfört med tidigare månader.

### Insatser till personer med funktionsvariation (periodavvikelse + 1 067 tkr)

Periodavvikelsen påverkas av att beslutade åtgärder (stängning av gruppboendestöd V:a Storgatan) vilket ger kostnadsbortfall och påverkar avvikelsen positivt. Uteblivna personalkostnader bidrar till positiv avvikelse.

### Boendestöd/psykiatri (periodavvikelse + 443 tkr)

Skillnaden mellan periodavvikelsen och prognos beror främst på en eftersläpning av fakturering för kostnader kopplat till placeringar inom psykiatrin.

## Förslag på åtgärder till avvikelser

### Åtgärder inräknade i prognosen

| Åtgärd                                | Ansvarig för genomförande    | Åtgärd slutförd | Planerad ekonomisk effekt 2023 | Planerad ekonomisk effekt 2024 |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Omstrukturering LSS V Storgatan       | Områdeschef stöd och omsorg  | 2023-04-01      | 2 625                          | 3 500                          |
| Omstrukturering LSS-korttidsvistelse  | Områdeschef stöd och omsorg  | 2023-02-01      | 1 100                          | 1 200                          |
| Omstrukturering hemtjänst             | Områdeschef stöd och omsorg  | 2023-02-13      | 990                            | 1 080                          |
| Anpassad personalresurs servicebostad | Områdeschef stöd och omsorg  | 2023-01-01      | 100                            | 100                            |
| Aktivitetssamordnare indragning       | Områdeschef hälsa och boende | 2023-04-30      | 320                            | 480                            |
| Administratör ej återbesatt           | Förvaltningschef             | 2024-01-01      | 415                            | 415                            |
| Omstrukturering BF SH                 | Områdeschef hälsa och boende | 2023-02-13      | 450                            | 540                            |
| Ökad nivå statsbidrag                 | Områdeschef hälsa och boende | 2023-05-01      | 7667                           | 2000                           |
| Avslut hyreskontrakt gruppbostad      | Förvaltningschef             | 20203-09-01     | 200                            | 599                            |
| Analys taxeintäkt                     | Områdeschef stöd och omsorg  | 2023-04-01      | 250                            | 250                            |
| <b>Summa</b>                          |                              |                 | <b>14 117</b>                  | <b>10 164</b>                  |

### Åtgärder ej inräknade i prognosen

| Åtgärd                                 | Ansvarig för genomförande | Åtgärd slutförd | Planerad ekonomisk effekt 2023 | Planerad ekonomisk effekt 2024 |
|--|---------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Avslut hyreskontrakt lokal V Storgatan | Förvaltningschef          | 2024-0630       | 0                              | 100                            |
| <b>Summa</b>                           |                           |                 | <b>0</b>                       | <b>100</b>                     |

### Avvikelse per verksamhetsområde

| Verksamhetsområde                          | Februari      | Mars          | April         | Maj           | Augusti  | Septemb er   | Oktober      | Novemb er    |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| Nämnd, KPR, RFFH                           | -36           | -36           | -14           | 102           | 64       | 94           | 152          | 188          |
| Gemensamma verksamheter                    | 936           | 999           | 1 771         | 1 926         | 678      | 7 573        | 8 173        | 8 299        |
| Äldreomsorg                                | -2 378        | -3 414        | -2 121        | -3 072        | -2 438   | -2 221       | -1 786       | -1 654       |
| Insatser f personer med funktionsvariation | -694          | -1 798        | -1 308        | -1 414        | 1 344    | 1 047        | 1 614        | 1 321        |
| Boendestöd/psykiatri                       | 863           | 676           | 9             | 342           | 352      | -72          | -134         | -161         |
| <b>Summa</b>                               | <b>-1 309</b> | <b>-3 573</b> | <b>-1 663</b> | <b>-2 116</b> | <b>0</b> | <b>6 421</b> | <b>8 019</b> | <b>7 993</b> |

## Nyckeltal

### Uppföljning personalkostnader

| Belopp i tkr                       | jan    | feb    | mar<br>s | april  | maj    | juni   | juli   | aug    | sep    | okt    | nov    | dec | Total<br>t |
|------------------------------------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|------------|
| Budgeterade personalkostnader 2023 | 20 513 | 19 948 | 19 416   | 19 800 | 20 137 | 21 682 | 22 295 | 24 415 | 22 834 | 20 628 | 20 523 |     | 232 191    |
| Redovisade personalkostnader 2023  | 21 553 | 21 970 | 19 996   | 19 998 | 20 886 | 21 677 | 23 242 | 24 422 | 22 196 | 20 045 | 20 381 |     | 236 366    |
| Avvikelse                          | -1 040 | -2 022 | -580     | -198   | -749   | 5      | -947   | -7     | 638    | 583    | 142    |     | -4 175     |

### Särskilt boende

|                         | jan | feb | mar<br>s | april | maj | juni | juli | aug | sep | okt | nov | dec | Snitt/månad |
|-------------------------|-----|-----|----------|-------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|
| Antal aktuella 2023     | 164 | 164 | 162      | 165   | 166 | 164  | 164  | 162 | 164 | 163 | 164 |     | 164         |
| Antal aktuella 2022     | 153 | 153 | 161      | 164   | 160 | 165  | 165  | 161 | 164 | 164 | 163 | 165 | 162         |
| Lediga rum 2023         | 4   | 3   | 6        | 3     | 2   | 3    | 3    | 5   | 3   | 4   | 3   |     | 4           |
| Lediga rum 2022         | 0   | 0   | 4        | 1     | 5   | 0    | 0    | 4   | 0   | 2   | 2   | 1   | 2           |
| Väntelista 2023         | 15  | 14  | 13       | 14    | 14  | 5    | 2    | 4   | 8   | 10  | 8   |     | 10          |
| Väntelista 2022         | 24  | 20  | 16       | 10    | 11  | 15   | 17   | 14  | 14  | 13  | 10  | 11  | 15          |
| varav i ordinärt boende | 13  | 13  | 13       | 12    | 10  | 3    | 1    | 3   | 7   | 8   | 5   |     | 8           |
| varav i korttidsboende  | 2   | 1   | 0        | 1     | 1   | 0    | 0    | 0   | 1   | 2   | 1   |     | 1           |
| Betalningsansvar 2023   | 0   | 0   | 0        | 0     | 0   | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   |     |             |
| Betalningsansvar 2022   | 0   | 0   | 0        | 0     | 0   | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |             |
| Antal på korttid        | 14  | 13  | 9        | 10    | 11  | 10   | 11   | 12  | 11  | 15  | 18  |     | 12          |

### Hemtjänst antal timmar

|                 | jan   | feb   | mar<br>s | april | maj   | juni  | juli  | aug   | sep   | okt   | nov   | dec   | Snitt/månad |
|-----------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| Budgeterat 2023 | 6 770 | 6 115 | 6 770    | 6 552 | 6 770 | 6 552 | 6 770 | 6 770 | 6 552 | 6 770 |       |       | 6 639       |
| Utfört 2023     | 6 345 | 5 825 | 6 376    | 6 192 | 6 379 | 6 243 | 6 191 | 5 942 | 5 788 | 5 975 |       |       | 6 126       |
| Differens 2023  | -425  | -290  | -394     | -360  | -391  | -309  | -579  | -828  | -764  | -795  |       |       |             |
| Budgeterat 2022 | 6 758 | 6 104 | 6 758    | 6 540 | 6 758 | 6 540 | 6 758 | 6 758 | 6 540 | 6 758 | 6 540 | 6 758 | 6 631       |
| Utfört 2022     | 6 832 | 6 252 | 7 134    | 6 858 | 6 819 | 6 562 | 6 690 | 6 411 | 6 536 | 6 647 | 6 548 | 6 431 | 6 643       |
| Differens 2022  | 74    | 148   | 376      | 318   | 61    | 22    | -68   | -347  | -4    | -111  | 8     | -327  | 13          |

## LSS och LASS

| Personlig assistans      | jan       | feb       | mar<br>s  | april     | maj       | juni      | juli      | aug       | sep       | okt       | nov       | dec       | Snitt/månad |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Antal 2023               | 16        | 16        | 16        | 16        | 18        | 18        | 18        | 18        | 18        | 18        | 18        |           | 17          |
| Varav LSS                | 5         | 5         | 5         | 5         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         |           | 4           |
| Antal 2022               | 19        | 19        | 19        | 19        | 18        | 18        | 18        | 18        | 18        | 17        | 17        | 17        | 18          |
| Varav LSS                | 7         | 7         | 7         | 7         | 6         | 6         | 6         | 6         | 6         | 6         | 6         | 6         | 6           |
| Utförda timmar 2023      | 1 45<br>9 | 1 42<br>7 | 1 43<br>4 | 1 45<br>0 | 1 44<br>5 | 1 32<br>7 | 1 26<br>1 | 1 37<br>5 | 1 38<br>5 | 1 36<br>0 |           |           | 1 392       |
| Utförda timmar 2022      | 1 67<br>2 | 1 52<br>7 | 1 65<br>7 | 1 60<br>5 | 1 66<br>5 | 1 59<br>2 | 1 74<br>8 | 1 69<br>0 | 1 60<br>7 | 1 14<br>1 | 1 11<br>8 | 1 04<br>5 | 1 506       |
| <b>Boende</b>            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
| Antal 2023               | 36        | 35        | 35        | 34        | 34        | 34        | 34        | 34        | 36        | 36        | 36        |           | 35          |
| Antal 2022               | 32        | 32        | 32        | 32        | 32        | 32        | 32        | 32        | 33        | 35        | 36        | 36        | 33          |
| Varav i annan kommun     | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |           | 1           |
| <b>Daglig verksamhet</b> |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
| Antal 2023               | 70        | 70        | 70        | 70        | 71        | 73        | 73        | 74        | 75        | 72        | 72        |           | 72          |
| Antal 2022               | 69        | 69        | 69        | 70        | 71        | 71        | 71        | 72        | 72        | 72        | 72        | 70        | 71          |

## Placeringsdygn och kostnad psykiatriplaceringar

|                         | jan | febr | mars | april | maj | juni | juli | aug | sept | okt | nov | dec | Snitt |
|-------------------------|-----|------|------|-------|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-------|
| <b>Dygn 2023</b>        | 279 | 246  | 264  | 270   | 279 | 270  | 279  | 254 | 240  | 248 | 210 |     | 258   |
| <b>Dygn 2022</b>        | 248 | 224  | 248  | 240   | 248 | 240  | 217  | 260 | 270  | 279 | 270 | 279 | 252   |
| <b>Kostnad 2023 tkr</b> | 754 | 642  | 711  | 737   | 761 | 737  | 761  | 679 | 639  | 659 | 586 |     | 697   |
| <b>Kostnad 2022 tkr</b> | 689 | 622  | 689  | 667   | 689 | 667  | 601  | 694 | 710  | 734 | 715 | 726 | 684   |

## INVESTERINGSREDOVISNING

| Projekt nr | Namn                         | Budget helår | Redovisat | Prognos helår | Avvikelse, prognos jmf med budget | Klart (tidpunkt) |
|------------|------------------------------|--------------|-----------|---------------|-----------------------------------|------------------|
| 1710       | Inventarier hälsa och omsorg | 500          | 0         | 0             | 500                               | Dec 2023         |
|            |                              |              |           |               |                                   |                  |
|            | <b>Totalt</b>                | <b>500</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>500</b>                        |                  |



Hälsa- och omsorgsförvaltningen  
Philip Olsson  
0479 - 52 81 61  
Controller

Beslutsinstans: Hälsa- och omsorgsnämnden

## Tjänsteskrivelse Internbudget 2024 Hälsa- och omsorgsförvaltningen

Dnr HON 0.4.1 HON-2023-00001

### Förslag till beslut

Hälsa- och omsorgsförvaltningen föreslår Hälsa- och omsorgsnämnden besluta att:

- Internbudget 2024 avseende Hälsa- och omsorgsförvaltningen inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen på 296 000 tkr antas.

### Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige fattade 2023-11-27 beslut om de ramar som ska gälla för förvaltningarna 2024.

Hälsa och omsorgsförvaltningen har en budget 2024 på 296 000 tkr i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Föreliggande förslag till internbudget 2024 ligger inom denna ram.

Förvaltningen budgeterar med ökade intäkter på 3 200 tkr. Statsbidrag förväntas erhållas på ett större belopp än som var budgeterat 2023, men en minskning jämfört mot vad som erhållits 2023, vilket ökningen av intäkter främst beror på. Utöver har hyresintäkter räknats upp med 5% efter en bedömning av det förväntade utfallet av hyresförhandlingarna inför 2024. Omsorgsavgifterna har även räknats upp med 9% för 2024 följande tidigare beslut om att avgifterna ska justeras efter prisbasbeloppet.

Förvaltningen har en ökad personalbudget på 5 889 tkr. Det kan främst härledas till ökning av övriga ersättningar, vilket beror bland annat på dyrare kostnader under 2024 för storhelger mm. Förvaltningen erhöll under 2023 budgetkompensation för löneökningar för 9 av 12 månader. Löneökningarna får 2024 effekt på helår och bidrar till ökade personalkostnader för förvaltningen på cirka 1 784 tkr för 2024. Totalt har förvaltningen i föreslagen internbudget minskat antalet årsarbetare med - 1,77 årsarbetare jämfört med 2023.

Sammanfattningsvis kan förvaltningen se en viss risk med att hålla budgeten för personalkostnader om trenden fortsätter med alltmer vårdkrävande vårdtagare som kräver ökade personalresurser. Demografin med allt fler äldre är en riskfaktor men förvaltningen bedömer att genom att arbeta proaktivt med förebyggande biståndshandläggning och trygg hemgång så ska volymerna kunna hållas på samma nivå som 2023. Statsbidrag till äldreomsorgen är en osäkerhetsfaktor med nuvarande lagd budget eftersom dessa ännu inte är beslutade. Det finns även en riskfaktor inom LSS och psykiatri där oförutsedda insatser kan avsevärt öka dessa verksamheters kostnader.

### **Barnkonsekvensanalys**

Ärendet bedöms inte påverka barn.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse Internbudget 2024 Hälsa- och omsorgsförvaltningen,  
daterad 2023-12-12

Internbudget 2024 Hälsa- och omsorgsförvaltningen, rapport

### **Beslutet ska skickas till**

Kommunstyrelsen

Helena Ståhl, förvaltningschef Hälsa- och omsorgsförvaltningen

Philip Olsson, Controller

Helena Ståhl  
Förvaltningschef Hälsa- och  
omsorgsförvaltningen

Philip Olsson  
Controller



# Internbudget med mål 2024

---

## Hälsa och omsorgsnämnden



## Innehållsförteckning

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Ledning</b> .....                     | <b>3</b>  |
| <b>Nämndens uppdrag</b> .....            | <b>3</b>  |
| <b>Budgetförutsättningar</b> .....       | <b>3</b>  |
| Antal årsarbetare .....                  | 3         |
| <b>Mål</b> .....                         | <b>3</b>  |
| Attraktiv och hållbar kommun .....       | 3         |
| Utveckling och tillväxt .....            | 3         |
| Trygghet hela livet .....                | 3         |
| <b>Beräkningsförutsättningar</b> .....   | <b>4</b>  |
| Resurstilldelning .....                  | 4         |
| Bidrag .....                             | 5         |
| <b>Ekonomi</b> .....                     | <b>6</b>  |
| <b>Internbudget per verksamhet</b> ..... | <b>6</b>  |
| Nämnd, ledning och administration .....  | 8         |
| Äldreomsorg .....                        | 9         |
| Enheten funktionsnedsatta .....          | 9         |
| Socialpsykiatri .....                    | 10        |
| <b>Investeringsbudget</b> .....          | <b>10</b> |

## Ledning

Hälsa och omsorgsnämndens ordförande: Jimmy Ekborg

Hälsa och omsorgs förvaltningschef: Helena Ståhl

## Nämndens uppdrag

Hälsa- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter för vuxna enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt den kommunala hälso- och sjukvården (HSL). Nämnden ansvarar för:

- Vård-och omsorg till äldre och funktionsnedsatta genom boende, hemtjänst, dagverksamhet, uppsökande och förebyggande verksamhet, assistens, ledsagning, kontaktpersoner samt korttidsvistelse.
- Socialpsykiatrisk verksamhet
- Kommunal hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i särskilda boende, bostäder med särskild service, dagliga verksamheter och ordinärt boende. Ansvaret gäller inte läkarinsatser.
- Stöd till närstående genom biståndsbedömda och allmänt riktade insatser.

## Budgetförutsättningar

### Antal årsarbetare

Antal årsarbetare enligt personalbudget: 363,61

## Mål

### Attraktiv och hållbar kommun

| Fullmäktigemål                                      |
|---|
| Osby kommun ska ha en positiv befolkningsutveckling |

### Utveckling och tillväxt

### Trygghet hela livet

| Fullmäktigemål  |
|---|
| I Osby kommun arbetar vi förebyggande för att äldre ska kunna leva ett självständigt och tryggt liv |

# Beräkningsförutsättningar

## Resurstilldelning

Nämnden har i årets budgetram fått kompensation för volymökningar motsvarande 5,7 mkr men samtidigt också ett sparbeting motsvarande 5,2 mkr vilket innebär en nettoökning av ramen med 500 tkr.

Inför budgetberäkningar 2024 har verksamheten inom vård och omsorgsboende inte gjort några utökningar av personalresurser. Inom verksamhetens ram har budget flyttats från Solhem till Soldalen för att möjliggöra utrymme för ökad vårdtyngd på Soldalens demensboende. Ökning av budget beror främst på löneökningar i verksamheten. Förvaltningen har även sett över kostnader för sjukfrånvaro för att dessa bättre ska överensstämma med utfallet 2023.

I budgetberäkningar för sjuksköterskeorganisationen har budget anpassats efter nytt löneläge. Under 2023 utfördes en budgetförändring felaktigt som rättats till under 2024 års ram. Även inom denna verksamhet har kostnader för sjukfrånvaro setts över och utökats för att för att dessa bättre ska överensstämma med utfallet 2023.

Under de första tre kvartalen 2023 har behovet av hemtjänsten i framför allt Lönsboda minskat vilket gör att hemtjänsten håller sig inom budgetramen. Uppgång under fjärde kvartalet sker inom såväl hemtjänsten som trygg hemgång och korttidsboende. Det finns anledning att tro att det ökade behovet är tillfälligt och att det beror på att vi är inne i influensasäsong och mot bakgrund av detta föreslås ingen utökning av personalstat inför 2024. Genom att intensifiera det proaktiva och förebyggande arbetet bedömer vi att en ökad demografi inte ska medföra ökade behov av insatser.

Budget för korttidsboende förstärktes inför 2023-års budgetarbete och det bedöms som realistiskt även under 2024. Vakanshållning av en halvtidstjänst inom rehabverksamheten fortsätter även under 2024.

Högt tryck som vi upplever när det gäller utskrivningar från sjukhuset innebär ökad arbetsbelastning på kommunens biståndshandläggare. Trycket balanseras genom hårda prioriteringar och bedöms kunna fortsätta under 2024; ingen utökning av personalstat föreslås. Noggrann uppföljning av arbetsbelastningen inom detta område behöver göras under 2024.

Inom verksamhetsområdet funktionshinder har vi fått ett beslut om boende 9:9 som vi inte kan verkställa på grund av brist på platser. Vi har fler ansökningar som har kommit in och som hanteras just nu; detta kan innebära fler beslut som vi inte kan verkställa inom rimlig tid. I investeringsplanen finns ett beslut om att bygga ett nytt boende 2026 vilket vi kommer att hänvisa till vid rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Budget för verksamhetsområdet socialpsykiatri omfattar verksamheterna psykiatriplaceringar, boendestöd och personligt ombud. När det gäller psykiatriplaceringar har vi budgeterat för de placeringar som är aktuella just nu. Vi ser dock ökade volymer och större komplexitet inom boendestödet och minskade volymer inom LSS för kontaktpersoner och ledsagare. Vi har av den anledning omfördelat budget från verksamheterna kontaktperson och ledsagning till boendestöd för att finansiera en personalutökning med ca 50% av heltid. Verksamheten personligt ombud fortsätter i samma omfattning som hittills (50% av heltid) och delfinansieras genom statligt bidrag.

## Bidrag

### Bidrag som betalas ut under året

| Mottagare av bidrag     | Summa        |
|-------------------------|--------------|
| Personlig assistans     | 4 050        |
| Habiliteringsersättning | 550          |
| <b>Totalt</b>           | <b>4 600</b> |

### Kommentar

Utbetalningar för personlig assistans omfattar utbetalningar till Försäkringskassan för de brukarna som är beviljade personlig assistans genom Försäkringskassan. Kommunen betalar för de första 20 timmarna i veckan, timkostnad är lika med timkostnad som fastställs på riksnivå.

Habiliteringsersättning betalas till brukarna inom daglig verksamhet LSS. Heldagsersättning är 60 kr/timme; halvdagsersättning är 40 kr/timme. Bidraget vi betalar ut kompenseras med motsvarande summa genom statligt bidrag (se nedan).

### Bidrag som erhålls under året

| Erhållna bidrag                         | Utbetalande myndighet/organisation | Summa         |
|---|------------------------------------|---------------|
| Säkerställa god vård                    | Socialstyrelsen                    | 7 500         |
| Minska antalet timanställda             | Socialstyrelsen                    | 5 000         |
| Utöka bemanning ssk                     | Socialstyrelsen                    | 2 000         |
| Utökad verksamhetsförlagd utbildning    | Socialstyrelsen                    | 2 500         |
| God och nära vård                       | Skånes kommuner                    | 1 900         |
| Överenskommelse psykisk ohälsa (lokalt) | SKR                                | 373           |
| Motverka ensamhet genom hälsosamtal     | Socialstyrelsen                    | 240           |
| Personligt ombud                        | Länsstyrelsen Skåne                | 197           |
| Personlig assistans egen verksamhet     | Försäkringskassan                  | 4 100         |
| Habiliteringsbidrag                     | Socialstyrelsen                    | 550           |
| Lönebidrag                              | Arbetsförmedlingen                 | 63            |
| <b>Totalt</b>                           |                                    | <b>24 423</b> |

### Kommentar

Statsbidragen till äldreomsorgen är en uppskattning då inga summor är fastställda av staten. Vi har utgått från årets utfall och gjort en bedömning av vilka belopp som kan vara relevanta 2024. Svårast är att bedöma de statsbidrag som är rena prestationsersättningar och vi har därför valt att minska utfallet på dessa.

# Ekonomi

## Driftredovisning

| Tkr                          | Budget 2023     | Budget 2024     |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| Intäkter                     | 48 301          | 51 501          |
| Personalkostnader            | 252 720         | 258 644         |
| Lokalkostnader               | 40 479          | 42 600          |
| Övriga kostnader             | 41 859          | 43 516          |
| Kapitalkostnader             | 2 544           | 2 741           |
| <b>Summa kostnader</b>       | <b>337 602</b>  | <b>347 501</b>  |
| <b>Nettobudgettram</b>       | <b>-289 301</b> | <b>-296 000</b> |
| <b>Kostnad/invånare (kr)</b> | <b>21 806</b>   | <b>22 434</b>   |
| Investeringar                | 500             | 500             |

Hälsa och omsorgsförvaltningen har för 2024 en nettobudgettram på 296 000 tkr.

Förvaltningen budgeterar med ökade intäkter på 3 200 tkr. Statsbidrag förväntas erhållas på ett större belopp än som var budgeterat 2023, men en minskning jämfört mot vad som erhållits 2023, vilket ökningen av intäkter främst beror på. Utöver har hyresintäkter räknats upp med 5% efter en bedömning av det förväntade utfallet av hyresförhandlingarna inför 2024. Omsorgsavgifterna har även räknats upp med 9% för 2024 följande tidigare beslut om att avgifterna ska justeras efter prisbasbeloppet.

Förvaltningen har en ökad personalbudget på 5 889 tkr. Det kan främst härledas till ökning av övriga ersättningar, vilket beror bland annat på dyrare kostnader under 2024 för storhelger mm.

Förvaltningen erhöll under 2023 budgetkompensation för löneökningar för 9 av 12 månader.

Löneökningarna får 2024 effekt på helår och bidrar till ökade personalkostnader för förvaltningen på cirka 1 784 tkr för 2024. Totalt har förvaltningen i föreslagen internbudget minskat antalet årsarbetare med - 1,77 årsarbetare jämfört med 2023.

Sammanfattningsvis kan förvaltningen se en viss risk med att hålla budgeten för personalkostnader om trenden fortsätter med alltmer vårdkrävande vårdtagare som kräver ökade personalresurser.

Demografin med allt fler äldre är en riskfaktor men förvaltningen bedömer att genom att arbeta proaktivt med förebyggande biståndshandläggning och trygg hemgång så ska volymerna kunna hållas på samma nivå som 2023. Statsbidrag till äldreomsorgen är en osäkerhetsfaktor med nuvarande lagd budget eftersom dessa ännu inte är beslutade. Det finns även en riskfaktor inom LSS och psykiatri där oförutsedda insatser kan avsevärt öka dessa verksamheters kostnader.

## Internbudget per verksamhet

### Internbudget per verksamhet

| Verksamhet (tkr)                      | Budget 2023 | Budget 2024 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Hälsa och omsorgsnämnd                | 753         | 756         |
| KPR och RFFH                          | 90          | 90          |
| Näringsdrycker                        | 300         | 250         |
| Larm                                  | 852         | 2 548       |
| Vik anskaffare och kontorsassistenter | 1 061       | 1 083       |

| Verksamhet (tkr)             | Budget 2023 | Budget 2024 |
|------------------------------|-------------|-------------|
| Biståndshandläggning         | 2 773       | 2 768       |
| Rehab Osby                   | 9 068       | 8 948       |
| Tekn hjälpmedel köp          | 2 720       | 2 710       |
| Hjälpmiddelsentrum           | 1 110       | 1 100       |
| Bemanningsenhet HSL-personal | 68          | 0           |
| Hemtjänst grupp C            | 8 771       | 8 118       |
| Hemtjänst grupp E            | 14 390      | 14 336      |
| Hemtjänst Osby natt          | 6 137       | 6 746       |
| Hemtjänst Lönsboda           | 14 997      | 15 236      |
| LOV-konto                    | 278         | -40         |
| Anhörigvård bidrag           | 40          | 40          |
| Dagverksamhet demenssjuka    | 1 309       | 1 487       |
| Hemtjänst Lönsboda natt      | 3 295       | 3 567       |
| Uppsökande verksamhet        | 300         | 710         |
| Rehab Spången                | 7 060       | 7 232       |
| Lindhem vård                 | 162         | 429         |
| Lindhem natt                 | 6 395       | 6 729       |
| Lindhem boken                | 9 826       | 10 052      |
| Lindhem Furan                | 12 752      | 12 891      |
| Lindhem fastighet            | 180         | 608         |
| Bergfast vård                | 365         | 392         |
| Bergfast röd                 | 9 516       | 9 515       |
| Bergfast natt                | 3 041       | 3 122       |
| Bergfast lokaler             | 4 600       | 3 907       |
| Rönnebacken vård             | 765         | 1 140       |
| Rönnebacken Söderbo          | 5           | 0           |
| Rönnebacken Norrebo/Västerbo | 21 811      | 22 455      |
| Solhem                       | 13 096      | 12 845      |
| Rönnebacken fastighet        | 5 956       | 5 466       |
| Hemsjukvård Osby             | 13 914      | 20 768      |
| Hemsjukvård Lönsboda         | 5 595       | 201         |
| Hemtjänst grupp B            | 4 145       | 4 094       |
| Rönnebacken natt             | 7 470       | 8 470       |
| Soldalen vård                | 8 367       | 9 167       |
| Soldalen lokaler             | 2 647       | 3 076       |
| Soldalen natt                | 3 088       | 3 065       |
| Ledning Hälsa och omsorg     | -9 885      | -13 474     |
| Vht-anknutna IT.system       | 2 170       | 2 662       |
| Gemensamt utbildning         | 300         | 530         |
| Ledning socialt stöd         | 4 973       | 5 465       |
| Ledning sjukvård och boende  | 5 068       | 5 585       |
| Ledning funktionsnedsatta    | 2 693       | 2 739       |
| Handläggning LSS             | 2 062       | 2 040       |

| Verksamhet (tkr)                    | Budget 2023    | Budget 2024    |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| Betalningsansvar utanför kommunen   | 2 047          | 2 107          |
| Gruppboendestad Industrigatan       | 6 049          | 5 515          |
| Gruppboendestad V.Storgatan         | 2 367          | 0              |
| Gruppboendestad Parkgatan           | 4 133          | 4 451          |
| Serviceboende                       | 4 649          | 5 667          |
| Korttidsboende barn                 | 5 094          | 6 860          |
| Korttidsboende vuxen                | 1 807          | 2 292          |
| Gruppboendestad Skeingevägen        | 5 131          | 5 784          |
| Kärleksstigen                       | 5 669          | 5 924          |
| Syréngatan                          | 6 327          | 2 478          |
| Personlig assistans köpt verksamhet | 4 720          | 5 275          |
| Personlig assistans egen verksamhet | -2 299         | 1 063          |
| Daglig verksamhet Kuben             | 4 633          | 4 470          |
| Daglig verksamhet övriga            | 6 027          | 5 823          |
| Övriga insatser LSS                 | 638            | 693            |
| Ledsagarservice                     | 1 612          | 1 071          |
| Kontaktperson stödfamilj            | 644            | 933            |
| Familjehem LSS                      | 509            | 493            |
| Boendestöd psykiatri                | 2 931          | 3 699          |
| Placering psykiatri                 | 7 166          | 7 197          |
| Personligt ombud                    | 220            | -197           |
| Färdtjänst                          | 2 778          | 2 778          |
|                                     | <b>289 301</b> | <b>296 000</b> |

## Nämnd, ledning och administration

|                                 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| Nämnd, ledning o administration | -3 795      | -6 657      |

## Kommentarer nämnd, ledning, administration

Nämnden har en princip oförändrad budget jämfört med 2023, på grund av att samma antal sammanträden planeras genomföras 2024 såsom under 2023.

Ledning och administration budgeterar att erhålla bidrag med totalt 19 889 tkr vilket är en minskning jämfört med vad vi erhållit under 2023. Förvaltningen har försökt att göra en realistisk bedömning av hur stort utfallet på statsbidrag kommer att vara 2024 men det finns en viss osäkerhet. Staten har beslutat att prestationsersättningar som förvaltningen har fått under 2023 är möjliga att periodisera till 2024, men det finns fortfarande en osäkerhet på hur mycket som kommer att föras över.

Budget för övriga kostnader har ökat med 629 tkr. Det beror främst på att kostnaden för trygghetscentralen har tillkommit samt en uppräknings av kostnader för bland annat IT.

Personalkostnaderna har minskat med 617 tkr jämfört med föregående år. Det beror främst på att kostnader relaterade till Äldreomsorgslyftet och verksamhetsförlagd utbildning var budgeterade här föregående år.



## Äldreomsorg

|             | Budget 2023 | Budget 2024 |
|-------------|-------------|-------------|
| Äldreomsorg | 218 266     | 226 281     |

### Kommentarer äldreomsorg

Den totala budgetökningen på 8 015 tkr jämfört med budget 2023 kan främst härledas till en ökning av personalkostnader på totalt 7 910 tkr. Äldreomsorgen budgeterar för en ökning av övriga kostnader men detta kompenseras av en ökad budget för intäkter.

Hemtjänsten budgeterar för en ökad personalbudget på cirka 413 tkr, vilket beror på ökade lönekostnader samt ökade kostnader för övriga ersättningar. År 2024 blir något dyrare när det gäller ersättningar för storhelger mm. Eventuell ökning av personalstat kan ske utifrån att all personal anställs på heltid; denna ökning läggs in som pool och är tänkt att täcka frånvaro. Hemtjänsten budgeterar även för en ökning av övriga kostnader på totalt 175 tkr jämfört med 2023, vilket beror på högre kostnader för bilar. Förvaltningen har under hösten bytt ut 20-tal dieselbilar till el-bilar. El-bilar har betydligt högre leasingkostnader av såväl dieselbilar som de mindre el-bilarna som vi har haft hittills. En särskild larmgrupp har skapats relaterat till att vi ska gå in i Trygghetscentralen under 2024. Personalbudgeten har därför omfördelats från hemtjänst till larmverksamheten.

Rehabverksamheterna har i stort sett samma budget som i år; uppräknat med löneökningen som skett under 2023. Anpassningsåtgärden att vakanshålla 50%, som vidtogs i samband med budgetarbete inför 2023, kvarstår även under 2024.

Vård och omsorgsboendena budgeterar för en ökad personalbudget på 3 976 tkr jämfört med budget 2023, vilket främst beror på ökade lönekostnader, ökade kostnader för övriga ersättningar samt tillrättaläggande av olika budgetmissar 2023. Verksamheten ser också att fler personer väljer att arbeta heltid vilket ger ökade kostnader för ersättningsdelar och i semesterersättningar. Förvaltningen har budgeterat för ökade övriga kostnader på grund av ökad internhyra. Budgetmissarna 2023, då för låg budget lades för Solhem på grund av tekniskt missöde och en förväntad volymkompensation på Lindhem uteblev, har i 2024 års budget rättats till.

Sjuksköterskeorganisationen har budgeterat för en ökad personalbudget på 880 tkr jämfört med budget 2023, vilket främst beror på ökade lönekostnader på grund av löneökningar samt ökade kostnader för övriga ersättningar. Två specialistsjuksköterskor har under året examinerats och deras lön har därför höjts. Inom denna verksamhet budgeteras det för ökade kostnader för förbrukningsmaterial relaterat till en ökad prisbild. Budgeten är även här justerad för den budgetmiss som drabbade förebyggande hembesök under 2023.

### Enheten funktionsnedsatta

|                               | Budget 2023 | Budget 2024 |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| Enheten för funktionsnedsatta | 64 513      | 65 678      |

### Kommentarer enheten funktionsnedsatta

Enheten för funktionsstöd budgeterar för minskade intäkter på 924 tkr och minskade personalkostnader på 1 719 tkr. Detta härleds till avslutat ärende inom personlig assistans. Ärendet avslutades i slutet av december 2022 då budget var fastställd, korrigeringen görs nu i samband med budgetarbetet 2024. Största ökningen i budgeten har vi för övriga kostnader på totalt 1 798 tkr. Ökningen beror huvudsakligen på ökade kostnader för arbetskläder då LSS verksamheterna anslöt sig till upphandlingen som gjordes under 2023, kostnader för trygghetslarm i de nya boenden som inte ingick i byggprojektet, ökad internhyra samt ökade IT-kostnader.

## Socialpsykiatri

|                 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|-----------------|-------------|-------------|
| Socialpsykiatri | 10 317      | 10 698      |

### Kommentarer socialpsykiatri

Placeringskostnader beräknas hållas på samma nivå som under 2023 men utökas enligt omsorgsindex. Socialpsykiatrin budgeterar för en ökning av personalkostnader på 360 tkr, vilket finansieras genom omflyttning av medel från verksamheterna kontaktperson / ledsagning enligt LSS och sker inom budgetramen. Det budgeteras även för en ökning av övriga kostnader på 461 tkr, vilket beror på en omflyttning av budget från LSS avseende internhyra för dagcentralen.

### Investeringsbudget

| Projekt nr | Projektnamn               | 2024 (tkr) | 2025 (tkr) | 2026 (tkr) |
|------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| xxxx       | Arbetstekniska hjälpmedel | 250        | 250        | 250        |
| xxxx       | Välfärdsteknik            | 250        | 250        | 300        |
| xxxx       | Inventarier LSS- boende   |            |            | 300        |
|            | <b>Totalt</b>             | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>850</b> |