

Vård- och omsorgsnämnden

Verksamhetsplan och internbudget 2022

Sammanfattning

Verksamhetsplan och internbudget för 2022 baseras på kommunfullmäktiges beslut den 27 oktober 2021 om ekonomi- och verksamhetsplan för 2022-2024 med budget för 2022.

Efter kommunfullmäktiges beslut har justeringar genomförts för bl.a. interna poster som intern hyror och att ramarna därefter justerats genom tilläggsanslag från kommunstyrelsen.

Verksamhetsplanen omfattar vård- och omsorgsnämndens basuppdrag, utveckling av basuppdrag, utvecklingsmål och indikatorer för uppföljning av verksamhetsutveckling över tid.

Internbudgeten redovisar och beskriver fördelningen av kommunbidraget på 2 295 mnkr per verksamhet och fördelningen av investeringsramen på 13 mnkr till olika ändamål.

Beslutsunderlag

Vård och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-03

Verksamhetsplan och internbudget för 2022 med bilagor

1. Ersättningar 2022, hemtjänst och kommunal hälso- och sjukvård
2. Ersättningar 2022, särskilda boenden, SoL
3. Ersättningar 2022, boende med särskild service, LSS
4. Ersättningar 2022, daglig verksamhet, LSS
5. Ersättningar 2022, personlig assistans, ledsagar- och avlösarservice, kontaktperson, LSS

Samverkansprotokoll 2021-11-17

2021-11-03

Diarienummer

VOO 2021/0582

Barnets bästa

Med den inriktningen som verksamhetsplanen och internbudgeten har är bedömningen att behoven för barn- och ungdomar med funktionsnedsättning tillgodoses under verksamhetsåret.

Konsekvenser för personer med funktionsnedsättning

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan med internbudget påverkar, utifrån givna förutsättningar, personer med funktionsnedsättning olika sätt utifrån olika behov. Med den inriktningen som verksamhetsplanen och internbudgeten har är bedömningen att behoven för personer med funktionsnedsättning tillgodoses under verksamhetsåret.

Ärendet

Verksamhetsplan och internbudget 2022

Verksamhetsplanen omfattar vård- och omsorgsnämndens basuppdrag, utveckling av basuppdrag, utvecklingsmål och indikatorer för uppföljning av verksamhetsutveckling över tid.

Planen baseras på kommunfullmäktiges beslut i oktober 2021 om ekonomi- och verksamhetsplan för 2022-2024 med budget för 2022. Nämndens ram har räknats upp med 117 mnkr eller 5,4 % jämfört med 2021. Ramen bedöms täcka de kostnader nämnden har för att klara sitt uppdrag.

Det högre kommunbidraget 2022 jämfört med 2021 förklaras främst av budgetmedel för beräknade pris- och löneökningar, 49 mnkr, samt kompensation till följd av volymökningar inom såväl äldreomsorg som LSS-verksamhet på 66 mnkr.

Internbudgeten redovisar och beskriver fördelningen av kommunbidraget på 2 295 mnkr per verksamhet och fördelningen av investeringsramen på 13 mnkr till olika ändamål.

Efter kommunfullmäktiges beslut kommer ramen att justeras för förändringar av internhyreskostnader.

2021-11-03

Diarienummer

VOO 2021/0582

Beskrivning av den interna budgetprocessen.

Förvaltningen har arbetat med internbudgeten under sommar och höst på enhetsnivå. Genomlysning av budgeten innebär att samtliga personalbudgetar stäms av d.v.s. att alla personal har rätt lön i beräkningsunderlag samt att antal årsarbetare stämmer.

Övriga större kostnadsposter analyseras på en övergripande nivå och justeringar görs för att budget 2022 ska vara så nära verklig utfall för 2021 som möjligt. Detta kan avse inköp av skyddsmaterial, hyror, drivmedel, livsmedelskostnader, köp av externa platser m.m.

Inför det kommande budgetåret går förvaltningen ut och frågar chefer om behov av utökning av budgetanslag s.k. äskanden. Detta gäller både drift och investering. Vård och omsorgsförvaltningen är en växande förvaltning och behov av exempelvis fler tjänster inom olika områden kan uppstå.

Inom hemvården, särskilt boende, dagliga verksamhet enl. LSS samt boende enl. LSS finns ersättningssystem kopplat till beläggning, antal brukare, omvårdnadsnivåer, antal timmar m.m. Dessa ersättningar har räknats upp för lön- och prisökningar med ca 2,0 till 2,3 % . Ersättningarna påverkar även de externa utförarna och en skillnad från tidigare år är att internt fördelade OH-kostnader (overhead) brutits ut från de interna ersättningarna. Anledning är att minska antalet transaktioner i ekonomisystemet för att underlätta för chefer vid uppföljning att ha fokus på för verksamhetens väsentliga påverkbara kostnader och inte störas av opåverkbara kostnadsfördelningar i sin analys. Tanken är också att ta bort så många administrativa processer som möjligt, som inte är värdeskapande för att istället flytta fokus på mer tid för analyser. Externa utförare kompenseras för OH-kostnader genom ett procentuellt pålägg, baserat på tidigare års beräkningar.

Uppräkningarna enligt nedan för priser och löner beror på mixen av löner och övriga kostnader i verksamheten.

- Ersättningssystem till hemvården: uppräknad 2,11 %
- Ersättningssystem till särskilt boende: uppräknad 2,03 %
- Ersättningssystem till daglig verksamhet enl. LSS: uppräknad 2,2 %
- Ersättningssystem till boendet enl. LSS: uppräknad 2,05 %
- Ledsagar- och avlösarservice: uppräknad med 2,3 % till 349 kr / timme
- Kontaktperson: uppräknad med 2,3 % till 2540 kr per person.
- Personlig assistans enl. LSS och SFB uppräknad enl. 1,59 %.
Bestäms av statens i samråd med SKR 320 kr / timme.

2021-11-03

Diarienummer

VOO 2021/0582

Ersättningssystemet är samma för grupp- och servicelägenheter och inom LSS har de 8 ersättningsnivåerna justerats inför 2022. Nivåerna är kopplade till brukarens behov. Anledning till justering är att under ett antal år har servicelägenheterna visat på stora överskott medan gruppbostäderna haft stora underskott. Brukare med omfattande behov bor vanligtvis i gruppbostad, medan brukare med mindre behov, bor i servicelägenheter. För att få mer realistiska ersättningar och större tilltro till systemet hos chefer och medarbetare i verksamheten har ersättningen i de höga nivåerna höjts och de lägre nivåerna sänkts. Det innebär att ersättningen kommer öka i gruppbostäder där brukare med omfattande behov bor och minska i servicelägenheter där brukare med mindre behov bor. Förändringen är en omfördelning av befintliga medel och extra medel har inte tillförts i till systemet.

Uppföljning

Under 2022 planeras ekonomiska uppföljningar i form av månadsrapporter och delårsrapporter samt bokslutprognos som redovisas till kommunstyrelsen. Den avslutande redovisningen för verksamhetsåret, årsbokslutet, behandlas av vård- och omsorgsnämnden i februari 2023.

Förvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta

att fastställa förslag till verksamhetsplan och internbudget för 2022

Anna Borgius
Vård- och omsorgsdirektör

Per Lövgren
Ekonomichef

Beslut expedieras till:

Kommunstyrelsen
Verksamhetschefer, vård- och omsorgsförvaltningen
Akten