



**Hässelholms
kommun**

Kallelse till extrainsatt sammanträde, omsorgsnämnden

Tisdagen den 26 november 2024, kl. 08:00

Sammanträdesrum 1, Stadshuset

I tur att justera: Ann Persson
Ersättare: Susanne Lottsfeldt
Tid och plats för justering: Omedelbar justering digitalt

Föredragningslista

	Ärenden	Till	
	Upprop		
	Protokollsjustering		
1.	Godkännande av dagordningen		
2.	Nämndplan och internbudget 2025 <i>Handlingar</i> <ul style="list-style-type: none"> • ONAU protokoll 2024-11-06 • OF tjänsteskrivelse 2024-10-23 • OF Nämndplan och internbudget 2025 • Bilaga Åtgärdsplan 	ON	TF, FC och ekonom
3.	Investeringsbudget för 2025 <i>Handlingar</i> <ul style="list-style-type: none"> • OF tjänsteskrivelse 2024-11-15 	ON	TF FC och ekonom

Omsorgsnämnden

Christer Welinder (S)
Ordförande

Micaela Duvsjö
Sekreterare

§ 91

Nämndplan och internbudget 2025

Dnr: OF 2024/1255

Beslut

Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår omsorgsnämnden följande beslut:

1. Beslut fattas på liggande nämndplan med internbudget och inte på redogörelsen för denna i underliggande tjänsteskrivelse, då tjänsteskrivelsen inte är uppdaterad efter liggande nämndplan.
2. Förvaltningens förslag till omsorgsnämndens nämndplan med internbudget för 2025 godkänns.
2. Nämndplan med internbudget för 2025 översänds till kommunstyrelsen.

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet

Susanne Lottsfeldt (SD) avstår från att delta i beslut till förmån för Sverigedemokraternas egen budget.

Yrkande

Ordförande Ann Persson (M) yrkar följande:

I och med att tjänsteskrivelsen till ärendet inte uppdaterats efter att nämndplanen uppdaterats inför sammanträdet, så yrkar jag att en punkt biläggs först i beslutet med följande lydelse: ” Beslut fattas på liggande nämndplan med internbudget och inte på redogörelsen för denna i underliggande tjänsteskrivelse, då tjänsteskrivelsen inte är uppdaterad efter liggande nämndplan.”

Omröstning

Ordförande ställer först liggande förslag till beslut under proposition och finner det bifallet.

Ordförande ställer sen ordförande Ann Perssons (M) tilläggsyrkande under proposition finner det bifallet.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har tagit beslut om fyra strategiska utmaningar och sju övergripande mål som kommunkoncernen ska prioritera under mandatperioden. De strategiska utmaningarna utgår från ett helhetsperspektiv och har arbetats fram med utgångspunkt i förvaltningarnas nulägesanalyser och omvärldsanalys.

Omvärldsanalysen bygger bland annat på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) material ”Tio trender som påverkar det kommunala och regionala uppdraget”, som identifierar de huvudsakliga trender vilka påverkar förutsättningarna att leda och styra inom det offentliga uppdraget.

Respektive nämnd analyserar och värderar hur nämnden kan bidra till att uppfylla de strategiska utmaningarna och övergripande mål och sätter utvecklingsmål för detta arbete. Nämnden sätter även utvecklingsmål utifrån behovet av att utveckla grunduppdraget i syfte att leverera tjänster och service av hög kvalitet till dem som bor och verkar i Hässleholm.

Nämndplanen med internbudget beslutas i respektive nämnden för att sedan överlämnas till kommunstyrelsen.

Sänt till:

Förvaltningschef omsorgen

Enhetschef för ekonomi, system och teknik

Avdelningschef

Kommunstyrelsen

Handläggare
Fredrik Carbonnier
Omsorgsförvaltningen

fredrik.carbonnier@hassleholm.se

Omsorgsnämndens arbetsutskott/
Omsorgsnämnden

Nämndplan och internbudget 2025

Ordförandens förslag till beslut

I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Förvaltningens förslag till beslut

Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår omsorgsnämnden följande beslut:

1. Förvaltningens förslag till omsorgsnämndens nämndplan med internbudget för 2025 godkänns.
2. Nämndplan med internbudget för 2025 översänds till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Nedan beskrivs förvaltningens förslag på utvecklingsmål för 2025.

Omsorgsnämnden har en ekonomi i balans med bibehållen kvalitet i insatserna

Omsorgsnämnden ska säkerställa insatser av god kvalitet och hög kontinuitet i omställningen till en nära vård och omsorg

Omsorgsnämnden ska genom främjande och förebyggande insatser öka tilliten till nämndens verksamheter samt tillgodose den enskildes behov av trygghet, omtanke och livskvalitet.

Omsorgsnämnden ska säkra kompetensförsörjningen genom att attrahera, utveckla och engagera medarbetare och ledare i nämndens verksamheter

Förslagets konsekvenser för verksamhetens omsorgstagare

Förvaltningens förslag till budget utefter kommunfullmäktiges strategiska plan är framtagen för omsorgstagarnas bästa.

Facklig samverkan

Enligt gällande rutin

Ekonomiska konsekvenser

Ekonomi i balans

Koncerngemensamma konsekvenser

Ekonomi i balans

Bilagor

Nämndplan med internbudget 2025

Sändlista:

Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer

Omsorgsförvaltningen

Annette Viksten Åhl
Förvaltningschef

Fredrik Carbonnier
Enhetschef ekonomi och teknik



Nämndplan och internbudget 2025

Omsorgsnämnden

► Hässleholm nästa.

Innehållsförteckning

1. Nämndens grunduppdrag	1
2. Utvecklingsmål.....	1
Hållbar ekonomisk utveckling	2
Övergripande mål för kommunkoncernen.....	2
Nämndens utvecklingsmål	2
Så följer vi upp målet.....	2
En attraktiv plats för medborgare och företag	2
Övergripande mål för kommunkoncernen.....	2
Nämndens utvecklingsmål	3
Så följer vi upp målet.....	3
Livskvalitet och trygghet – hela livet	3
Övergripande mål för kommunkoncernen.....	3
Nämndens utvecklingsmål	3
Så följer vi upp målet.....	3
Attraktiv arbetsgivare	3
Övergripande mål för kommunkoncernen.....	4
Nämndens utvecklingsmål	4
Så följer vi upp målet.....	4
3. Internbudget för omsorgsförvaltningen	5

Fastställt den: 2024-11-19

Fastställt av: Omsorgsnämnden 2024-11-19 § XX

För revidering ansvarar: Omsorgsnämnden

För uppföljning ansvarar: Omsorgsförvaltningen

Dokumentet gäller för: Omsorgsförvaltningen

Giltighetsperiod: 2025

1. Nämndens grunduppdrag

Grunduppdraget definieras huvudsakligen av SoL, LSS, HSL och PSL.

Verksamheten riktar sig till tre målgrupper:

1. Äldre medborgare.
2. Barn och vuxna med fysisk och psykisk funktionsnedsättning.
3. Barn och vuxna med somatisk sjukdom.

Nämndens verksamhet ska präglas av likvärdighet i tillgången till stöd och hjälp för nämndens målgrupper samt god service.

Nämnden ska erbjuda stöd i syfte att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är äldre, vuxen och har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, samt vuxna med långvarigt somatisk sjukdom.

Nämnden ansvarar för att tillhandahålla förebyggande och uppsökande insatser avseende målgrupperna.

Nämnden fullgör inom sitt område de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för kommunens hälso- och sjukvård.

Nämnden får tillhandahålla och ansvara för mötesplatser avseende nämndens målgrupper.

Behoven hos dem vi finns till för

Tillgodose trygghet, livskvalité, kontinuitet, god och nära vård, delaktighet och omtanke hos den enskilde

- Komplexa och omfattande behov ökar, då den demografiska utvecklingen visar en ökning av andelen äldre medborgare.
- Högre grad av medicinska insatser för kommunen till följd av omställningen till god och nära vård.
- Samsjuklighet inom psykiatrin ses över i eventuell ny lagstiftning.
- Ökat behov av samverkan mellan aktörer och olika huvudmän.
- Omställning inför ny socialtjänstlag.

2. Utvecklingsmål

Kommunfullmäktige har tagit beslut om fyra strategiska utmaningar och sju övergripande mål som kommunkoncernen ska prioritera under mandatperioden. De strategiska utmaningarna utgår från ett helhetsperspektiv och har arbetats fram med utgångspunkt i förvaltningarnas nulägesanalyser och omvärldsanalys. Omvärldsanalysen bygger bland annat på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) material "Tio trender som påverkar det kommunala och

regionala uppdraget”, som identifierar de huvudsakliga trender vilka påverkar förutsättningarna att leda och styra inom det offentliga uppdraget.

Respektive nämnd analyserar och värderar hur nämnden kan bidra till att uppfylla de strategiska utmaningarna och övergripande mål och sätter utvecklingsmål för detta arbete. Nämnden sätter även utvecklingsmål utifrån behovet av att utveckla grunduppdraget i syfte att leverera tjänster och service av hög kvalitet till dem som bor och verkar i Hässleholm.

Omsorgsnämnden har gett omsorgsförvaltningen i uppdrag att arbeta fram en strategi för statsbidragen. Strategins utgångspunkt ska vara att dessa medel ska fungera som ett verktyg för att uppnå de politiska målen. Statsbidragen rekvideras eller ansöks, utifrån målen och aktiviteterna för respektive bidrag.

Hållbar ekonomisk utveckling

Hållbar ekonomisk utveckling är en av förutsättningarna för att säkra människors jobb och sociala trygghet. Vi har ett ansvar för kommande generationer genom att kostnaderna idag inte ska vara större än intäkterna. Samtidigt ska vi skapa utrymme för kvalitetsförbättringar och investera i utvecklingen av Hässleholms kommun. Varje skattekrona ska användas på ett effektivt sätt.

Övergripande mål för kommunkoncernen

Hässleholms kommunkoncern har tydliga finansiella mål för hela verksamheten som bidrar till en långsiktigt god ekonomisk hushållning.

Nämndens utvecklingsmål

Omsorgsnämnden har en ekonomi i balans med förbättrad kvalitet i insatserna.

Så följer vi upp målet

Uppföljning av nyckeltal:

- Andel köpta platser inom särskilt boende
- Andel sjuksköterskor i relation till bemanningssjuksköterskor
- Kostnad per brukare (KPB).
- Kontinuerlig uppföljning i nämnden av utfall och prognos

En attraktiv plats för medborgare och företag

I Hässleholms kommun erbjuds både stad och landsbygd. Vi har nära till natursköna miljöer, samtidigt som omvärlden är nära Hässleholm eftersom vi är en knutpunkt. Vi behöver minska vår miljöpåverkan för att på olika sätt bidra till en hållbar framtid och platsens utveckling.

Vi vill stärka attraktionskraften kring vår plats och den gemensamma riktningen framåt.

Övergripande mål för kommunkoncernen

Hässleholms kommun erbjuder attraktiva och hållbara livsmiljöer i hela kommunen.

Hässleholms kommun ska vara en möjliggörare som ger företag förutsättningar för etablering, expansion och utveckling och därmed ett välmående företagsklimat.

Hässleholms kommuns vision stakar ut den gemensamma riktningen framåt.

Nämndens utvecklingsmål

Omsorgsnämnden ska säkerställa insatser av god kvalitet och hög kontinuitet i omställningen till en nära vård och omsorg.

Så följer vi upp målet

Uppföljning av nyckeltal:

- Kontinuitet
- Brukarundersökning
- Hemtjänstindex

Livskvalitet och trygghet – hela livet

Tillit och trygghet går hand i hand. Vi vill ha en utveckling där både tillit och trygghet ökar i samhället. Människors säkerhet och trygghet handlar både om den faktiska utsattheten för brott och ytterst om den enskildes tillit till samhället, medmänniskor, upplevelse av social tillhörighet och delaktighet. Självförsörjning är en nyckel till delaktighet i samhället och en förutsättning för individens självständighet. Samtidigt ser vi att de sociala skillnaderna i samhället ökar. Fler grupper står långt ifrån arbetsmarknaden. Arbetslösheten är högst hos dem med låg utbildningsnivå. Vi vill vända trenden. Hässleholm ska vara en trygg plats där tilliten är hög.

Övergripande mål för kommunkoncernen

I Hässleholms kommun ska alla barn få bli sitt bästa och lägga grunden till ett självständigt liv.

I Hässleholms kommun ges förutsättningar för fler invånare att komma i arbete.

I Hässleholms kommun upplevs utemiljön som välkomnande och trygg.

Nämndens utvecklingsmål

Omsorgsnämnden ska genom främjande och förebyggande insatser öka tilliten till nämndens verksamheter samt tillgodose den enskildes behov av trygghet, omtanke och livskvalitet.

Så följer vi upp målet

Uppföljning av nyckeltal:

- Brukarundersökningen

Attraktiv arbetsgivare

Kompetensförsörjningen inom kommuner och regioner är en utmaning kommande år med stora pensionsavgångar, brist på utbildad personal och svårigheter att rekrytera vissa yrkesgrupper. Hårdare konkurrens om kompetens ställer ökade krav på Hässleholms kommun

som en attraktiv arbetsgivare. Vi ska erbjuda flexibla arbetsätt och en frisk, kreativ arbetsmiljö. Ledare och medarbetare ges förutsättningar att utveckla välfärdsuppdraget.

Övergripande mål för kommunkoncernen

I Hässleholms kommunkoncern arbetar vi med tillit och medskapande där medarbetarna är delaktiga i utvecklingen av de tjänster och den service vi levererar.

Nämndens utvecklingsmål

Omsorgsnämnden ska säkra kompetensförsörjningen genom att attrahera, utveckla och engagera medarbetare och ledare i nämndens verksamheter.

Så följer vi upp målet

Uppföljning av nyckeltal:

- Andel heltidsanställda
- Genomsnittlig sysselsättningsgrad
- Timavlönade
- Frisknärvaro
- Andel tv med adekvat utbildning

3 Internbudget för omsorgsförvaltningen

Detaljerad verksamhetsbudget 2025

Ekonomi	Budget 2024 KF-plan	Kostnads-kompensationer	Tillskott/ Avdrag	Övriga justeringar	Slutlig ram 2025
Särskilt boende	371 025	17 188	-4 429	18 800	402 584
Ordinärt boende	231 601	10 577	-7 459	-	234 719
FSS	351 669	12 674	1 143	648	366 146
Hälsa- och Sjukvård	139 134	3 803	-1 084	-	141 841
Myndighetsenheten	103 760	810	3 183	-18 878	88 875
Administration	48 944	-35 780	-186	-570	12 408
Summa	1 246 133	9 272	-8 832	0	1 246 574
Sammanfattning av verksamhetsförändringar					
Verksamhet	Beskrivning				Behov 2025
Särskilt boende					14 371
	Lönekompensation, omfördelningar m.fl. justeringar				
	Övriga förändringar	Hasselbacken, Björkhaga 3 lägenheter			
	Identifierade behov	Bibehållna bemanningskvoter			
	Föreslagna besparings-åtgärder	Hyressättningen			
Ordinärt boende					-7 459
	Lönekompensation, omfördelningar m.fl. justeringar				
	Identifierade behov	Licenser RAKEL			
	Föreslagna besparings-åtgärder	Kylmat samt digitala inköp			

FSS	1 759
Lönekompensation, omfördelningar m.fl. justeringar Identifierade behov Nytt boende Föreslagna besparings- Hyressättningen åtgärder	
Hälso- och Sjukvård	-1 084
Lönekompensation, omfördelningar m.fl. justeringar Övriga förändringar Uppgradering av journalsystem till Life Care Identifierade behov Legitimerad personal till Hasselbacken Föreslagna besparings- Tvättkabinett åtgärder	
Myndighetskontoret	-15 695
Lönekompensation, omfördelningar m.fl. justeringar Identifierade behov OPI kostnader Föreslagna besparings- Sänkt antal köpta Säbo-platser till 21st/år åtgärder	
Administration och gemensamma kostnader	-756
Lönekompensation, omfördelningar m.fl. justeringar Övriga förändringar Lokalsamordnare Identifierade behov Kvalitetsutvecklare Föreslagna besparings- IT kostnader åtgärder	
Summa förändringar enligt omsorgsförvaltningens förslag	-8 832

ÅTGÄRDSPLAN 2024

Belopp i tkr

Nämnd	
-------	--

Budgetavvikelse februari	
--------------------------	--

Åtgärder	Specifikation av åtgärder	Period (under 2024)	Ekonomisk effekt 2024	Ekonomisk effekt från och med 2025	Verksamhetsmässiga konsekvenser
1	Exempel: 1 tjänst inom administration avvecklas	maj-dec	467	700	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
		SUMMA	467	700	

ÅTGÄRDSPLAN 2024

Belopp i tkr

Nämnd	
-------	--

Budgetavvikelse april	
-----------------------	--

Åtgärder	Specifikation av åtgärder	Period (under 2024)	Ekonomisk effekt 2024	Ekonomisk effekt från och med 2025	Lägesrapport per april
1	Exempel:1 tjänst inom administration avvecklas	maj-dec	467	700	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
		SUMMA	467	700	

ÅTGÄRDSPLAN 2024

Belopp i tkr

Nämnd	Omsorgsförvaltningen
-------	----------------------

Budgetavvikelse delår	-11 050
-----------------------	---------

Åtgärder	Specifikation av åtgärder	Period (under 2024)	Ekonomisk effekt 2024	Ekonomisk effekt från och med 2025	Lägesrapport efter delår
1	Bemannings effektivisering Ordbo	sept- dec	750	0	Verksamheten kommer att planera ut 1h mindre varje dygn, varje område, resten av året. Kostnad per h, 763kr
2	Hyroberoende och omplacering av specialistfunktioner till llinjeorganisationen	sept- dec		0	Verksamhet har från och med v42 gått från 10 till 7 inhyrda sjuksköterskor(SSK). Och från och med 1 november skall det vara noll. Dags datum har 7 SSK anställts med start i november för de första. Fortsatt rekrytering pågår.
3	Myndighetens enheten	sept-dec	1467	8800	Har fått i uppdrag att ta hem 11 medborgare från köpta platser till våra kommunalt förvaltade särskilda boenden. 800tkr/år och plats. Under 2025 skall dessa medel omfördelas till finansieringen av Hasselbacken
4	Se över IT licenser för förvaltningen samt vakanshålla tjänster	Jan-dec	1000	1000	
5	vaknser i staben	okt-dec	480	0	
6					
7					
8					
		SUMMA	3 697	9 800	

ÅTGÄRDSPLAN 2024

I tidplanen för uppföljning 2024 finns särskild tidplan för rapportering av åtgärdsplaner. Nämnder som visar negativ budgetavvikelse ska redovisa åtgärdsplan i denna blankett. Åtgärdsplanen är en utförlig redovisning av vilka åtgärder som kommer att genomföras under 2024 och 2025 för att hålla den av kommunfullmäktige beslutade budgeten. Om åtgärderna inte uppnår full ekonomisk effekt under 2024 motsvarande det prognostiserade underskottet finns möjligheten att "räkna hem" den ekonomiska effekten även under 2025. Detta för att inte genomföra kortsiktiga och reaktiva åtgärder.

Upprättad åtgärdsplan granskas och revideras under året beroende på hur budgetavvikelsen förändras och åtgärderna genomförs. Det ska alltså inte upprättas en helt ny plan vid varje uppföljningstillfälle utan det görs en översyn av befintlig plan.

Flik Åtgärdsplan 2024 feb

Nämnd: fyll i nämnd som avses, t.ex. Arbetsmarknadsnämnden

Budgetavvikelse februari: fyll i total budgetavvikelse per februari

Specifikation av åtgärder: specificera med ord vad åtgärden avser (kolumn B)

Period (under 2024): ange vilka månader under 2024 som åtgärden ska genomföras (kolumn C)

Ekonomisk effekt 2024: ange i tkr den ekonomiska effekt som ska uppnås under 2024 (kolumn D)

Ekonomisk effekt från och med 2025: ange i tkr ekonomisk effekt för helår 2025 (kolumn E). I denna kolumn ska det framgå att hela underskottet åtgärdats, det vill säga den ekonomiska effekten av åtgärderna ska vara lika med det totala prognosticerade underskottet.

Verksamhetsmässiga konsekvenser: specificera vilka effekter åtgärderna har för verksamheten (kolumn F)

Flik Åtgärdsplan 2024 rev april

Budgetavvikelse april: fyll i total budgetavvikelse per april

Upprättad åtgärdsplan från februari enligt kolumn B-F granskas, kommenteras och revideras vid behov. I kolumn F ska en lägesrapport ges. Nämnd som har negativ budgetavvikelse per april (men inte per februari) upprättar en åtgärdsplan per april som följs upp under resten av året.

Flik Åtgärdsplan 2024 rev delår

Budgetavvikelse delår: fyll i total budgetavvikelse delår

Åtgärdsplan från april enligt kolumn B-F granskas, kommenteras och revideras vid behov. I kolumn F ska en lägesrapport ges. Nämnd som har negativ budgetavvikelse vid delåret (men inte vid tidigare uppföljningar) upprättar en åtgärdsplan vid delåret som följs upp under resten av året.

Omsorgsnämnden

Handläggare
Fredrik Carbonnier
Omsorgsförvaltningen

fredrik.carbonnier@hassleholm.se

Investeringsbudget 2025

Ordförandens förslag till beslut

I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Förvaltningens förslag till beslut

Omsorgsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till förändrad investeringsbudget för 2025 och översänder till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

På kort varsel har förvaltningen uppdragits att se över investeringsbudgeten för 2025. Förvaltningens förslag till förändring är följande.

Investeringsbehov	Belopp
Vårdsängar - Särskilt boende	520
Inventarier - Särskilt boende (tex takliftar och möbler)	380
Mobiltelefoner – (Framst inom Ordbo)	500
Reinvesteringsmedel – Förvaltningen återkommer till nämnden under 2025	100
Total investeringsbudget 2025	1 500

Förslagets konsekvenser för verksamhetens omsorgstagare

Säkerställer driften för verksamheten

Facklig samverkan

Samverkat på FÖS 2024-11-20

Ekonomiska konsekvenser

Kapitalkostnader belastar verksamhetens budget när investeringen köps in.

Sändlista:

Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer
Förvaltningschef omsorgen
Enhetschef för ekonomi, system- och teknik

Omsorgsförvaltningen

Annette Viksten Åhl

Förvaltningschef

Fredrik Carbonnier

Enhetschef för ekonomi, system och Teknik