

HANDLÄGGARE
Cecilia Lövrup

TEL DIREKT
08-731 35 35

DATUM
2020-11-15

DNR
OSN/2020:199

Förslag till tilläggsbudget till budget 2021 och plan för 2022-2023

Omsorgs- och socialnämnden

1 Inledning

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde i juni 2020 om direktiv till budget 2021 och plan för 2022-2023. Omsorgs-och socialnämnden beslutade om förslag till budget 22 september 2020.

Vid kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2020 föreslås att kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till budget 2021 och plan för 2022-2023. Förslaget innehåller förändringar i budgetramarna i jämförelse med budgetdirektiven från juni 2020.

2 Sammanfattning

Budgetåret 2021

I förslaget till 2021 års budget ges en generell uppräknings till omsorgs-och socialnämndens verksamheter på 2 % med undantag för äldreomsorgen som får en uppräknings på 3,3 %. Därutöver anges en riktad ett-årig satsning till äldreomsorgen på 8,7 mnkr

Kommunstyrelsens förslag till budgetram för omsorgs-och socialnämnden är 1034,9 mnkr. Detta innebär en ökning med 22,8 mnkr jämfört med nämndens budgetförslag. Ökningen består av,

- 19,8 mnkr för äldreomsorg, vilket möjliggör en uppräknings på 3,3 % samt riktade ettåriga satsningar.
- 3 mnkr för övriga verksamheter, vilket ger en uppräknings på 2 % istället för de 1,4 % som angavs i kommunstyrelsens budgetdirektiv och som nämndens budgetförslag är beräknat på.

Planåren 2022-2023

För planåren bedömer SKR att prisindex för kommunal verksamhet ökar med 2,0 procent respektive 2,4 procent. Den generella uppräknings för omsorgs-och socialnämnden uppgår till 1,0 procent för 2022 och till 1,4 procent för 2023, vilket innebär en effektivisering motsvarande 1,0 procent respektive år.

3 Prioriteringar

Utvecklingsområden som ingår i nämndens budgetförslag

I nämndens budgetförslag 22 september lyfts en rad områden inom äldreomsorgen. Inom vård-och omsorgsboende kommer utveckling av verksamheten att fokusera på palliativ omvårdnad samt akademiska boenden. Under planperioden kommer fokus på ofrivillig ensamhet att fortsätta, med initiativet ”Tillsammans mot ensamhet” som drivs av enheten för förebyggande stöd, liksom arbetet med att ta fram riktlinjer för anhörigstöd för alla målgrupper. Arbetet med demensförebyggande insatser, i samarbete med Karolinska institutet kommer att fortsätta och innebär en modell (baserad på

FINGER-studien) som innehåller komponenterna fysisk aktivitet, social samvaro, minnesträning och kostrådgivning.

Satsningar som möjliggörs genom det nya förslaget till ram för omsorgs-och socialnämnden

Äldreomsorgen får, jämfört med budget 2020, ett tillskott på totalt 28,5 mnkr. Detta består dels av en permanent uppräknings på 19,8 mnkr och dels på ett ettårigt tillskott på 8,7 mnkr. Förslaget är att höja pengbelopp inom äldreomsorgen (alla verksamheter) med 3,3 %. Detta innebär att alla verksamheter får utökade budgetramar jämfört med de antaganden som gjordes i nämndens budgetförslag och som utgick från den generella uppräknings på 1,4 % i kommunstyrelsens budgetdirektiv

När det gäller den föreslagna penguppräknings på 3,3 % ger den utrymme för flera av de satsningar som de egna utförarna lyft fram. Detta är exempelvis resursteam för aktiviteter på vård-och omsorgsboende, utveckling av Silvia certifiering, digitala aktivitetsmiljöer mm.

Det ettåriga tillskottet på 8,7 mnkr kan inte användas för satsningar som permanent höjer kostnadsnivån eftersom detta belopp kommer att tas bort från nämndens budgetram 2022.

Förslag avseende det ettåriga tillskottet är,

- dels en satsning på insatser till anhöriga kopplat till den belastning som varit på många anhöriga pga pandemin, bland annat med ökning av antal timmar för avlösning från fyra till åtta timmar per vecka.
- dels satsning som fördelas till alla utförare och som kan användas exempelvis för kompetenshöjande insatser.

Utbildningsinsatser kommer att göras avseende exempelvis palliativ vård, psykisk ohälsa hos äldre, vårdhygien, nutrition.

Kompetensutvecklingsinsatser kommer också att möjliggöras genom den statliga satsningen Äldreomsorgslyftet som fortsätter 2021. Det är en satsning vars syfte är att höja kompetensen i äldreomsorgen genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Staten kommer att finansiera kostnaden för den tid den anställda är frånvarande på grund av studier till vårdbiträde eller undersköterska För 2020 har Lidingö rekviderat de tilldelade 2,5 mnkr. För 2021 innebar det aviserade beloppet från i våras ca 9,1 mnkr (med antagande om samma fördelningsnyckel som 2020 då Lidingö får 0,54 % av totalt belopp), och med ett ytterligare tillskott på 1,7 miljarder i budgetpropositionen innebär det ytterligare 9,1 mnkr till Lidingö 2021, dvs totalt 18,2 mnkr för nästa år.

Beloppen ska fördelas både till egna och privata utförare.