

Anders Moberg, Controller
Tel. 072-9658138
E-post: anders.moberg@hylte.se

Omsorgsnämnden

Ekonomisk uppföljning – Tertialrapport 2 inkl. prognos 3

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden godkänner Delårsrapport/tertrialrapport 2 (inkl. Prognos 3) och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Helårsprognos grundas på utfall till och med augusti månad 2025, utifrån det ekonomiska uppföljningsmaterial som kan komma att presenterats och i dagsläget kända förutsättningar. Omsorgsnämndens utfall för perioden januari till augusti visar en negativ avvikelse mot budget med 1 112 tkr.

Helårsprognosen uppvisar en positiv avvikelse med 500 tkr.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

När prognosen visar en negativ avvikelse från budget vid årets slut ska omsorgsnämnden besluta om åtgärder för att komma i ram. Omsorgsnämndens prognos visar en positiv avvikelse från budget 0,7 procent.

Handlingar i ärendet

Omsorgsnämndens bokslutstext delår 2025
Katalogtext omsorgsnämndens bokslutstext delår 2025
Grunduppdrag omsorgsnämnden delår 2025
Uppföljning internkontrollplan omsorgsnämnden delår 2025

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Kenneth Pettersson
Omsorgschef



Grundupdrag

Rapportering delår aug 2025

Omsorgskontoret

Grunduppdrag

Fas: Rapportering delår aug 2025 **Rapportperiod:** 2025-08-31


Organisation: Omsorgskontoret

Innehåll

Ekonomi	2
KF02 Nämndernas budgetavvikelse (%).....	2
Kommun och politik.....	3
KF09 Nöjd medarbetare	3
KF10 Sjukfrånvaro kommunalt anställda, totalt (%).....	3
Omsorg och hjälp.....	4
KF17 Nöjdhet omsorg i hemmet i sin helhet (%)	4
KF19 Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde.....	4
ON02 Andel nöjda med personals bemötande (%) OiH	4
KF18 Nöjdhet särskilt boende i sin helhet (%).....	4
KF20 Väntetid särskilt boende (dagar) "Från beslut till erbjudande om inflyttning"	5
ON07 Andel nöjda med personals bemötande (%) SÄBO.....	5
KF21 Nöjdhet LSS i sin helhet (%).....	5
ON24 Andel nöjda med personals bemötande (%) Anhörigstöd.....	5
KF49 Nöjdhet anhörigstöd i sin helhet (%)	6
KF50 Andel gjorda riskbedömningar (%) enligt Senior Alert.....	6
ON26 Trygghet andel (%) i särskilt boende.....	6
ON27 Trygghet andel (%) inom LSS	6
ON28 Trygghet andel (%) inom omsorg i hemmet.....	6
ON29 Andel gjorda och aktuella genomförandeplaner där individens delaktighet framgår och där det finns en namngiven personlig kontakt (%)	7
ON30 Andel nöjda med personals bemötande (%) LSS	7

Ekonomi

KF02 Nämndernas budgetavvikelse (%)


Utfall 2025	2024	2023	2022	Bedömning	Trend
-0,7%	0,7%	-5,1%	0,3%		↘

Senaste kommentar (2025-08-31):

Omsorgsnämnden uppvisar en negativ budgetavvikelse om 0,7 procent för delårsrapport 2025.

Kommun och politik


KF09 Nöjd medarbetare

Utfall 2025	2024	2023	2022	Bedömning	Trend
77	77	80	71		→

Senaste kommentar (2025-08-31):

Värdet är från senaste medarbetarenkäten hösten 2024. Omsorgsförvaltningen arbetar med ett aktivt arbetsmiljöarbete och eftersträvar en organisationskultur där alla medarbetare är varandras arbetsmiljö och varandras medledare. Detta tillsammans med en bra introduktion för nya kollegor, individuell utbildnings/utvecklingsplan beroende på ansvar och uppdrag samt tydliga verksamhetsmål ska förhoppningsvis leda till nöjdare medarbetare.

KF10 Sjukfrånvaro kommunalt anställda, totalt (%)


Utfall 2025	2024	2023	2022	Bedömning	Trend
8,6%	9,8%	7,6%	10,3%		↗

Senaste kommentar (2025-08-31):

Sjukfrånvaron har under innevarande år minskat jämfört med 2024. Insatser avseende strukturerat arbetsmiljöarbete fortgår för att ytterligare minska sjukfrånvaron.

Omsorg och hjälp


KF17 Nöjdhet omsorg i hemmet i sin helhet (%)

Utfall 2025	2024	2023	2022	Bedömning	Trend
89,0%	89,0%	90,0%	95,0%		→

Senaste kommentar (2025-08-31):

Det finns inget nytt målvärde för delårsrapport 2025. Nytt målvärde förväntas vara klart under september månad.


KF19 Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde

Utfall 2025	2024	2023	2022	Bedömning	Trend
22	21	21	17		↘

Senaste kommentar (2025-08-31):

Personalkontinuiteten ligger i genomsnitt på 21,58. Målvärdet varierar vid en jämförelse mellan de olika arbetsgrupperna. Nämnden har tagit beslut om att minska kontinuiteten med 20% och arbetet med att uppnå detta målvärde pågår.


ON02 Andel nöjda med personals bemötande (%) OiH

Utfall 2025	2024	2023	2022	Bedömning	Trend
95,0%	95,0%	96,0%	99,0%		→

Senaste kommentar (2025-08-31):

Det finns inget nytt målvärde för delårsrapport 2025. Nytt målvärde förväntas vara klart under september månad.


KF18 Nöjdhet särskilt boende i sin helhet (%)

Utfall 2025	2024	2023	2022	Bedömning	Trend
74,0%	74,0%	87,0%	71,0%		→

Senaste kommentar (2025-08-31):

Det finns inget nytt målvärde för delårsrapport 2025. Nytt målvärde förväntas vara klart under september månad.


KF20 Väntetid särskilt boende (dagar) "Från beslut till erbjudande om inflyttning"

Utfall 2025	2024	2023	2022	Bedömning	Trend
66	57	69	21		↘

Senaste kommentar (2025-08-31):

Målvärdet är beräknat genomsnitt avseende innevarande årets första 6 månader. Jämfört med 2024 är det en ökning med 9 dagar. Ökningen kan till stor del förklaras med avvecklingen av Höstro samt den förflyttning som gjordes av omsorgstagare till andra särskilda boenden.


ON07 Andel nöjda med personals bemötande (%) SÄBO

Utfall 2025	2024	2023	2022	Bedömning	Trend
92,0%	92,0%	92,0%	91,0%		→

Senaste kommentar (2025-08-31):

Det finns inget nytt målvärde för delårsrapport 2025. Nytt målvärde förväntas vara klart under september månad.


KF21 Nöjdhet LSS i sin helhet (%)

Utfall 2025	2024	2023	2022	Bedömning	Trend
89,0%	89,0%	85,0%	97,0%		→

Senaste kommentar (2025-08-31):

Det finns inget nytt målvärde för delårsrapport 2025. Nytt målvärde förväntas vara klart under november månad.


ON24 Andel nöjda med personals bemötande (%) Anhörigstöd

Utfall 2025	2024	2023	2022	Bedömning	Trend
96,3%	96,3%	95,4%	100,0%		→

Senaste kommentar (2025-08-31):

Det finns inget nytt målvärde för delårsrapport 2025. Nytt målvärde förväntas vara klart under december månad.


KF49 Nöjdhet anhängigstöd i sin helhet (%)

Utfall 2025	2024	2023	2022	Bedömning	Trend
92,6%	92,6%	90,9%			→

Senaste kommentar (2025-08-31):

Det finns inget nytt målvärde för delårsrapport 2025. Nytt målvärde förväntas vara klart under december månad.


KF50 Andel gjorda riskbedömningar (%) enligt Senior Alert

Utfall 2025	2024	2023	2022	Bedömning	Trend
51,0%	51,0%	27,0%			→

Senaste kommentar (2025-08-31):

Det finns inget nytt målvärde för delårsrapport 2025. Analys och framtagande av målvärde görs endast en gång per år.


ON26 Trygghet andel (%) i särskilt boende

Utfall 2025	2024	2023	2022	Bedömning	Trend
84,0%	84,0%	88,0%			→

Senaste kommentar (2025-08-31):

Det finns inget nytt målvärde för delårsrapport 2025. Nytt målvärde förväntas vara klart under september månad.


ON27 Trygghet andel (%) inom LSS

Utfall 2025	2024	2023	2022	Bedömning	Trend
85,0%	85,0%	81,0%			→

Senaste kommentar (2025-08-31):

Det finns inget nytt målvärde för delårsrapport 2025. Nytt målvärde förväntas vara klart under november månad.


ON28 Trygghet andel (%) inom omsorg i hemmet

Utfall 2025	2024	2023	2022	Bedömning	Trend
87,0%	87,0%	91,0%			→

Senaste kommentar (2025-08-31):

Det finns inget nytt målvärde för delårsrapport 2025. Nytt målvärde förväntas vara klart under september månad.


ON29 Andel gjorda och aktuella genomförandeplaner där individens delaktighet framgår och där det finns en namngiven personlig kontakt (%)

Utfall 2025	2024	2023	2022	Bedömning	Trend
61,0%	61,0%	64,0%			→

Senaste kommentar (2025-08-31):

Det finns inget nytt målvärde för delårsrapport 2025. Nytt målvärde tas fram och redovisas en gång per år.

ON30 Andel nöjda med personals bemötande (%) LSS

Utfall 2025	2024	2023	2022	Bedömning	Trend
96,0%	96,0%	88,0%			→

Senaste kommentar (2025-08-31):

Det finns inget nytt målvärde för delårsrapport 2025. Nytt målvärde förväntas vara klart under november månad.

INTERNKONTROLLPLAN

Omsorgsförvaltningen

År: 2025

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Risk-värde	Kontrollansvar	Kontrollmetod	Acceptabel avvikelse	Frekvens	Rapport till
1	Kompetensförsörjning	Antal vakanta tillsvidareanställningar som inte har kunnat tillsättas med rätt kompetens.	4	Enhetschefer	Enhetschefer rapporterar till Kvalitetsenheten som sammanställer.	Ingen	En gång per år vid bokslut.	ON och KF
2a	Basala hygienrutiner	Andel mätningar med korrekt efterlevnad av hygienrutiner i samtliga fyra steg.	5	Medicinsk ansvarig sjuksköterska	Regionala följsamhets-mätningen av basala hygienrutiner och klädregler på våren och hösten.	0 %	Två gånger per år, vid delårs- och bokslut.	ON och KF
2b	Basala hygienrutiner	Andel mätningar med korrekt efterlevnad av klädregler i samtliga fyra steg.	5	Medicinsk ansvarig sjuksköterska	Regionala följsamhets-mätningen av basala hygienrutiner och klädregler på våren och hösten.	0 %	Två gånger per år, vid delårs- och bokslut.	ON och KF
3	Antal dagar utskrivningsklara patienter	Eftersträvar att ta hem utskrivningsklara patienter från regionen så snart som möjligt och med anledning av det avtal som slutits med regionen och regionens kommuner, så vill omsorgsförvaltningen följa upp hur snart vi tar hem utskrivningsklara patienter.	4	Kvalitetsenheten	Pinnstatistik månadsvis.	Antal dagar som överstiger tre dagar per vårdtillfälle.	En gång per år vid bokslut.	ON och KF

4	Genomförandeplan	<p>Alla omsorgstagare/brukare med beviljade omsorgs- och/eller serviceinsatser ska ha en upprättad och reviderad genomförandeplan. Omsorgstagare med enbart larm och/eller matleveranser är undantagna.</p> <p>Kvalitetskrav är följande: -Reviderad de senaste sex månaderna. -Upprättad = skrivskyddad. -Individens delaktighet ska framgå. -Namngiven fast omsorgskontakt.</p>	4	Kvalitetsenheten	Granskning av befintliga genomförandeplaner i verksamhetssystemet Treserva.	0 % av totalt antal omsorgstagare/brukare med insatser som berättigar en genomförandeplan.	En gång per år vid bokslut.	ON och KF
5	Antal beslut som överskrider handläggningstiden	Handläggningstider enligt vägledningsdokument SoL och LSS.	4	Myndighetsenheten	Uppföljning av antal beslut.	0 %	En gång per år vid bokslut.	ON och KF
6	Personalkontinuitet	Antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde.	5	Kvalitetsenheten	Granskning i planeringssystemet TES av antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar.	<16	Två gånger per år, vid delårs- och bokslut.	ON och KF

Katalogtext omsorgsnämndens bokslutstext delår 2025

Omsorgsnämnden

Verksamhetsområdet

Omsorgsnämnden ansvarar för äldreomsorg, hälso- och sjukvård, insatser enligt socialtjänstlagen och insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Nämndens uppdrag handlar om att hjälpa invånare som av olika anledningar behöver stöd och service i sin vardag.

Viktiga händelser under året

God och nära vårdreformen och den demografiska utvecklingen med allt färre utbildade på arbetsmarknaden samt allt fler äldre med ett större behov av mer avancerad vård och omsorg, både på särskilda boenden men främst i det egna hemmet ställer allt högre krav på nämndens verksamheter. För att möta dessa utmaningar planeras och genomförs flera åtgärder.

En ny organisation håller på att utarbetas dels för att på bästa sätt allokera tillsättningen av de vakanser som finns inom förvaltningen, dels för att kunna göra en förändring av hur schema läggs utifrån behov och beslutade nivåer på personaltäthet samt hur arbetet med resurspass ska hanteras på ett mer effektivt sätt. Allt för att möta pågående och framtida utmaningar och behov.

För att utveckla en mer personcentrerad omsorg, specifikt avseende diagnosen demenssjukdom, kommer ett antal medarbetare utbildas till instruktörer för att sedan vidareutbilda sina kollegor. När 80 procent av medarbetarna är utbildade erhålls ett diplom med Stjärnmärkets symbol, ett bevis på erhållen kunskap och verktyg för att nå en hög kvalitativ nivå och det följer också Socialstyrelsens högsta prioritet i de nationella riktlinjerna.

Trygg omsorg är införd i omsorg i hemmet och utvecklingsarbetet pågår. Detta är ett arbetssätt där brukaren får ett beslut för tre veckor, under denna tid planerar hemtjänsten tid och omfattning med brukaren. Därefter fattar handläggaren vilka framtida beslut som brukaren är i behov av. Beslutet blir därmed mer faktabaserat.

Det förebyggande arbetet utvecklas fortsatt. Allt för att möta ohälsa, ofrivillig ensamhet, tillse goda matvanor samt göra vardagen meningsfull i form av social samvaro och fysiska aktiviteter.

Året i siffror, tkr

Verksamhet	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse	Budget jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2025	Avvikelse jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2024
Omsorgsnämnden	552	552	0	368	335	33	324
Omsorgskontoret	230 874	230 375	500	155 269	156 415	-1 146	157 627
Varav							
Vård och omsorg SOL och HSL (exl externa plac)	161 703	159 103	2 600	108 912	108 659	253	102 852
Insatser enl LSS och FSB (exl pers ass och externa plac)	30 139	30 439	-300	20 291	20 347	-57	20 861
Förebyggande verksamhet	5 654	5 354	300	3 753	3 387	366	4 480
Kontorsövergripande	17 262	16 862	400	11 473	11 346	127	16 205
Externa placeringar SOL	601	1 401	-800	401	660	-260	499
Externa placeringar LSS	4 827	5 227	-400	3 218	3 611	-393	3 052
Personlig assistans	10 689	11 989	-1 300	7 222	8 404	-1 182	9 678
Summa	231 427	230 927	500	155 638	156 749	-1 112	157 952

Nämndens totala intäkter och kostnader, tkr	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse	Budget jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2025	Avvikelse jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2024
Intäkter	-50 885	-54 585	3 700	-33 923	-36 513	2 590	-34 258
Kostnader	282 312	285 512	-3 200	189 561	193 263	-3 702	192 210
Summa	231 427	230 927	500	155 638	156 750	-1 112	157 952

* LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

** SFB, Socialförsäkringsbalken

Information om avvikelserna mot budget finns i texten under rubriken Ekonomisk analys.

Ekonomisk analys

Omsorgsnämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget i delårsbokslutet med 1 112 tkr. Den procentuella avvikelserna mot budget är för periodens utfall 0,7. Prognosavvikelsen mot budget för helåret beräknas bli positiv om 500 tkr, vilket motsvarar en procentuell avvikelse på 0,2.

De enskilt största orsakerna till den negativa budgetavvikelsen är att det under innevarande år har tillkommit fler externa placeringar, både inom SoL och LSS. Därutöver ses en kostnadsökning för ett par externa placeringar som ej kunnat förutsägas. Inom personlig assistans LSS har ett antal ärenden beviljats mer assistanstimmar samt att nya ärenden har tillkommit.

Inom verksamheten vård och omsorg SoL och HSL uppvisar omsorg i hemmet en större negativ budgetavvikelse, på 1 000 tkr. Antalet omsorgstagare med hemtjänst kan inte påvisas ha ökat något påtagligt under de senaste 18 månaderna, däremot har planerad tid ökat under samma tidsperiod med 18%. Det innebär att omsorgstyngden har ökat, vilket krävt dubbelbemanning på fler hembesök än tidigare. Det som tidigt på året tolkades som en tillfällig ökning av omsorgstyngd ses nu som ett permanent tillstånd, vilket krävt en utökning av personalbemanningen. Helårsprognosen beräknas bli negativ om 1 500 tkr.

Särskilt boende visar på en positiv avvikelse om cirka 1 300 tkr. Beslut togs i omsorgsnämnden om en tillfällig utökning av antal boendeplatser på Sjölund, vilket har lett till en kostnadsökning på grund av ökad personalbemanning och en negativ budgetavvikelse för detta boende. Kommunfullmäktiges beslut att avveckla Höstro och förvaltningens arbete med att, med full hänsyn till de kvarboende, ordna med nya boendeplatser har under året medfört att antalet boende gradvis har minskat under våren. I juni stod Höstro utan några inneboende, vilket inneburit en positiv avvikelse för perioden januari till augusti. Prognosen för helåret kommer att påverkas av det faktum att Höstro är avvecklat och resultera i en positiv budgetavvikelse för denna verksamhet om 4 350 tkr.

Intäkterna överstiger budget med 2 590 tkr, och prognostiseras med en positiv budgetavvikelse om 3 700 tkr. Merparten av denna prognostiserade avvikelse beror på ökade kostnader för extern placering, för vilken ersättning söks i efterhand från Migrationsverket om 2 100 tkr. Därutöver beräknas intäkter i form av taxor och avgifter överstiga budget med 1 000 tkr, främst inom omsorg i hemmet (hemtjänst).

Kostnaderna överstiger budget för perioden januari till augusti med 3 702 tkr och bedöms på helår visa en negativ budgetavvikelse på 3 200 tkr. I stort motsvarar detta den kostnadsökningen för extern placering för vilken kostnaderna har ökat markant, men även för under året tillkommande externa platser.

Resultat 2025

UPPFÖLJNING KVALITET

Personalkontinuitet i hemtjänsten (antal olika personer den enskilde möter under en 14 dagars period): 22 st. Ökat omsorgsbehov, fler besök och dubbelbemanningar samt hög sjukfrånvaro.

Väntetid särskilt boende (antal dagar från ansökan till erbjudet inflyttningsdatum): 66 dagar. Ökningen kan till stor del förklaras med avvecklingen av Höstro samt den förflyttning som gjordes av omsorgstagare till andra särskilda boenden.

Nöjdhet LSS i sin helhet: 89% 2024. Nytt resultat förväntas vara klart under november månad.

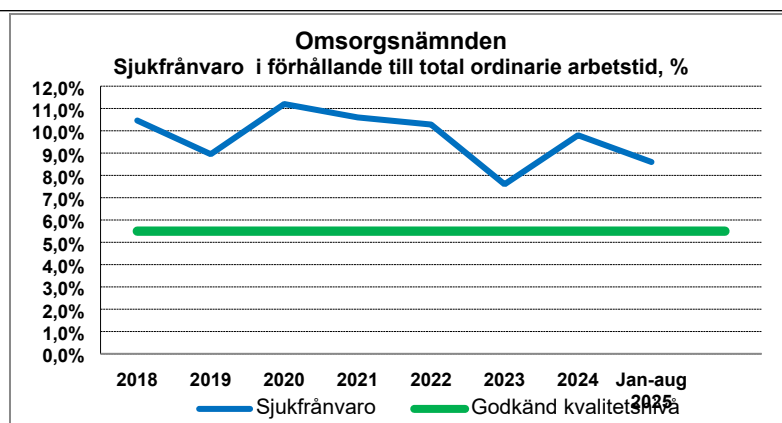
Andel som är nöjda i omsorg i hemmet: 89% 2024. Resultat från ”Vad tycker de äldre 2025” är klart först i september.

Andel som är nöjda med sitt särskilda boende: 74% 2024. Resultat från ”Vad tycker de äldre 2025” är klart först i september.

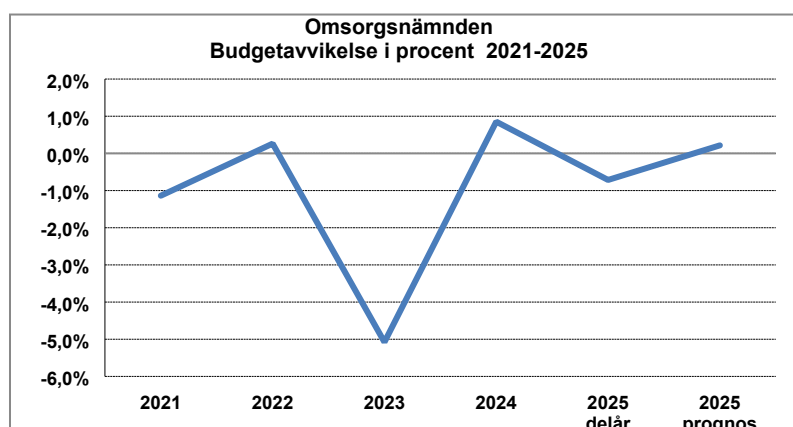
Nöjdhet anhörigstöd i sin helhet: 92,6 % 2024. Nytt resultat förväntas vara klart under december månad.

Andel gjorda riskbedömningar i Senior Alert: 51 % 2024.

Omsorgsnämnden har förutom KF nyckeltalen ett antal egna beslutade nyckeltal, reviderade 2023.



Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Omsorgsnämnden har vid delåret 2025 en sjukfrånvaro motsvarande 8,6 procent vilket är 1,0 procentenheter lägre jämfört med motsvarande period 2024. Omsorgsnämnden klarar därmed inte kommunfullmäktiges nivå för god kvalitet som ligger på 5,5 procent.



Omsorgsnämnden har en budget per augusti på 155 638 tkr och utfallet för årets åtta första månader är 156 749 tkr vilket motsvarar en negativ avvikelse på 1 112 tkr. Avvikelsen motsvarar 0,7 procent av budgeten. Prognosen för helåret visar en positiv budgetavvikelse på 500 tkr vilket motsvarar en avvikelse på 0,2 procent av budgeten för helåret. Utfallet efter 8 månader visar en negativ budgetavvikelse medan prognosen för 2025 visar en positiv budgetavvikelse vilket uppfyller gränsen för vad som anses vara god kvalitet enligt kommunfullmäktiges kvalitetsnivåer.

UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG

Beslut	Mål/uppdrag	Nämnd	Status
REP 2025-2028	Strategi hur äldreomsorgen ska organiseras	ON	Påbörjad
REP 2025-2028	Medverka för samlokalisering av nämndens verksamheter och offentliga mötesrum	ON	Påbörjad
REP 2025-2028	Bemöta individer och anhöriga respektfullt och delaktigt	ON	Påbörjad
REP 2025-2028	Ta tillvara på digitaliseringens möjligheter	ON	Påbörjad

Arbetet med strategi hur äldreomsorgen ska organiseras är påbörjat men det är flera faktorer som påverkar. De boendeutredningar som är genomförda är baserat på nuvarande boendeformer samt nuvarande arbetssätt. Om något av dessa förändras så påverkas till exempel behovet av boendeplatser.

Om dessutom välfärdsteknik införs i större skala påverkar detta också. Därför undersöker omsorgsförvaltningen just nu eventuella framtida boendeformer och arbetssätt.

När det avser samlokalisering av nämndens verksamheter och offentliga mötesrum så följer omsorgsförvaltningen förstudien och planerar för att flytta verksamhet.

Omsorgsförvaltningen genomför flera åtgärder utifrån god och nära vård för att på sätt bemöta individer och anhöriga respektfullt och delaktigt:

- Nytt arbetssätt kring personer med kognitiv svikt. För att ytterligare höja kvaliteten planerar förvaltningen att avdelningarna ska bli stjärnmärkta utifrån svenskt demenscentrums riktlinjer och utbildar 10 instruktörer. Syftet är att ge medarbetarna kunskap och verktyg för att kunna utveckla det personcentrerade arbetet på sin arbetsplats. Stjärnmärkta blir avdelningen när minst 80% av personalen utfört fyra av utbildningsstegen och omprövas varje år, så det innebär att arbetssättet hålls levande. Det innefattar även omsorg i hemmet (hemtjänst).
- Hälso- och sjukvårdsenheten har frigjort en person för att fokusera och vidareutbilda kring personcentrering, god och nära vård, egenvård samt att utveckla samarbetet och arbetssätt tillsammans med primärvård och region.
- Vi kommer att utveckla det personcentrerade arbetet med genomförandeplanen som bas. I detta ingår omtag rörande genomförandeplanen, både i utbildningsinsatser och stöd vid upprättandet.
- Omsorgsförvaltningen har fått ett prioriterat område från nämnd att senast i december 2026 implementera minst två nya lösningar inom välfärdsteknik eller AI i samarbete med högskola/universitet, med syftet att öka självständigheten hos brukare och samtidigt frigöra personalresurser för att bättre kunna möta framtida behov.
- Förvaltningen har också fått i uppdrag att se över kostnaderna för en projektanställning som under 1 år ansvarar för att genom digitala lösningar som är behovsstyrt öka självständighet hos brukarna.

För att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter kommer omsorgsförvaltningen initialt att fokusera på:

- Omsorgsförvaltningen har fått ett prioriterat område från nämnd att senast i december 2026 implementera minst två nya lösningar inom välfärdsteknik eller AI i samarbete med högskola/universitet, med syftet att öka självständigheten hos brukare och samtidigt frigöra personalresurser för att bättre kunna möta framtida behov.
- Förvaltningen har också fått i uppdrag att se över kostnaderna för en projektanställning som under 1 år ansvarar för att genom digitala lösningar som är behovsstyrt öka självständighet hos brukarna.

Framtid

Nämnden har via workshops kommit fram till tre områden som förvaltningen ska fokusera på under REP-perioden som sträcker sig till 2029. De tre områdena är kompetensförsörjning, ett förebyggande omsorg i hemmet samt välfärdsteknik och AI. Utifrån dessa prioriteringar har också mål fattats under respektive prioriterat område.

När det gäller kompetensförsörjning så är förvaltningens uppdrag blir att hitta nya sätt att utbilda samt att inspirera ungdomar till att välja vårdyrket. Förvaltningen tar också omtag kring schemaläggning, att vi följer beslutade nivåer på personaltäthet av omsorgsnämnd samt hur vi ska arbeta med resurspass.

När det gäller ett förebyggande omsorg i hemmet kommer förvaltningen att under 2026 arbeta fram och införa ett arbetssätt som innebär att antalet olika personal som besöker en enskild brukare minskar med i snitt 20%, detta genom samordning av insatser inom hela området samt ökad användning av tekniska hjälpmedel.

Välfärdsteknik, som är omsorgsnämndens tredje prioritet, och trygghetsskapande åtgärder är viktiga för att klara välfärdsutmaningen och Hylte kommun behöver utveckla arbetet. Välfärdsteknik kan öka självständigheten, känslan av trygghet och säkerhet, ökad delaktighet och kommunikation, självbestämmande samtidigt som det avlastar medarbetarna.

En ny socialtjänstlag antogs 1 juli i år. Den innebär bland annat att socialtjänst ska fungera mer förebyggande, vara lättillgänglig och kunna ge stöd utan behovsprövning. Arbetet ska vara kunskapsbaserat, främja jämlika och jämställda levnadsvillkor samt sänka trösklarna så att hjälp kan sättas in tidigt innan problem växer.

”Mat och prat” är ett projekt för att motverka ofrivillig ensamhet hos äldre där Hylte kommun fått ca 30 000 kr i stimulansmedel för att genomföra. Det kan vara föreläsningar om kost, sömn, hälsa, motion. Det kan vara "ren" fysisk aktivitet med tips för enkla balansövningar. Men kan också vara underhållning.

Omsorgsnämndens bokslutstext delår 2025

Verksamhetsområden

Omsorgsnämnden ansvarar för äldreomsorg, hälso- och sjukvård, insatser enligt socialtjänstlagen och insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Nämndens uppdrag handlar om att hjälpa invånare som av olika anledningar behöver stöd och service i sin vardag.

Viktiga händelser under året

Den demografiska utvecklingen samt god och nära vårdreformen påverkar omsorgsnämndens verksamheter allt mer. Omsorgsnämnden ser allt färre utbildade på arbetsmarknaden, allt färre på arbetsmarknaden i stort samt allt fler omsorgstagare/patienter med allt större behov av avancerad omsorg samt hälso- och sjukvård och då även i det egna hemmet. Antal personer som har demenssjukdom, psykisk ohälsa samt samsjuklighet som behöver omsorgsnämndens stöd fortsätter att öka.

Utifrån tidigare beslut pågår effektiviseringar motsvarande 13 940 tkr på helårseffekt. För att möta utmaningarna, samt även en budget i balans, så planerar och genomför Omsorgsnämnden fler åtgärder.

Förvaltningen har under året arbetat med en organisation som kan möta framtida behov då vissa tjänster inte är tillsatta ännu. Under oktober kommer en ny organisation förhandlas fram tillsammans med de fackliga organisationerna. Under hösten kommer totalt fyra enhetschefstjänster vara vakanta, två tidigare pensionsavgångar, en som gått vidare i sin karriär i en annan kommun och en enhetschef kommer att bli omsorgsförvaltningens nya kvalitetsutvecklare. Intervjuer pågår just nu. På tre övergripande tjänster inom kvalitetsenheten är bara en tjänst tillsatt till och med november.

Förvaltningen håller på att ta omtag kring både hur schema läggs utifrån behov och beslutade nivåer på personalitet av omsorgsnämnd samt hur vi ska arbeta med resursspass. Ett första steg är att anpassa bemanningshandboken till omsorgsförvaltningen samt avser att utse en person med utökat ansvar kring dessa frågor som kan leda arbetet. Detta finns med i den nya organisationen som ska förhandlas. Vissa av verksamheterna har redan tagit fram nya scheman. Målet är att i samband med effektivare hantering av resursspass påbörja heltid som norm igen. Grund är ”rätt person, på rätt plats, vid rätt tidpunkt med rätt kompetens för insatsen.”

Ett utvecklingsområde är just kring personer med kognitiv svikt. Under 2024 genomfördes en större utredning rörande avvikelser på avdelningar för personer med diagnosen demenssjukdom. Detta genomfördes tillsammans med medarbetarna och även tillsammans med anhöriga i form av enkäter, möten m.m. En plan presenterades i mars 2025 där en utbildningsplan innehållande Demens ABC, Demens ABC+ och nollvision (för en demensvård utan tvång och begränsningar) ingår. Grunden kommer vara genomförandeplan samt bemötandeplan. För att ytterligare höja kvaliteten planerar förvaltningen att avdelningarna ska bli stjärnmärkta utifrån svenskt demenscentrums riktlinjer. Det innebär att vi utbildar ca 10 instruktörer under höst 2025 som sedan utbildar övriga. Syftet är att ge medarbetarna kunskap och verktyg för att kunna utveckla det personcentrerade arbetet på sin arbetsplats. Stjärnmärkta blir avdelningen när minst 80% av personalen utfört fyra av utbildningsstegen och omprövas varje år, så det innebär att arbetssättet hålls levande. Det innefattar även omsorg i hemmet (hemtjänst). Som ett steg i detta arbete undersöker förvaltningen möjligheten att i omorganisationen se över möjligheten att dessa avdelningar hamnar under samma enhetschef.

Omsorg i hemmet fortsätter arbetet med trygg omsorg. Med trygg omsorg menas att brukaren får ett enskilt beslut för tre veckor, hemtjänstpersonal planerar tid och omfattning tillsammans med brukaren. Inom tre veckor fattar handläggaren beslut på hemtjänstbeslut efter avstämning med hemtjänstpersonalen. På så vis blir det ett mer faktabaserat beslut rörande brukarens behov. Under hösten var det bara ett fåtal beslut men under 2025 har det ökat kraftigt. Detta ställer stora krav på medarbetare och planerare, samt på enhetschef att kunna genomföra insatserna så kostnadseffektivt som möjligt samtidigt som att hålla en god kvalitet. Dessutom påverkar planeringen personalkontinuiteten hos brukaren.

Icke lagstadgad verksamhet med aktiviteter som ska förebygga ohälsa, ofrivillig ensamhet och göra vardagen meningsfull i vardagen i form av social samvaro och fysiska aktiviteter behöver fortsätta att utvecklas. Viktigt också att erbjuda goda matvanor i det egna hemmet, på dagcentraler och på våra boenden. Förvaltningen behöver börja arbeta mer med uppsökande verksamhet där vi kan finna personer i behov av stöd i god tid. På så vis kan vi också motverka framtida behov, undvika fall och stärka den enskilde.

Omsorgsförvaltningen har börjat att ställa om att arbeta mer förebyggande genom fokus på friskfaktorer. Med fokus på arbetsmiljö/trivsel och att arbeta proaktivt istället för reaktivt så ökar vi attraktiviteten som arbetsgivare och det i kombination med fler utbildningsmöjligheter kommer förhoppningsvis bidra till att fler söker sig till oss och också väljer att stanna kvar.

Resultatuppföljning

Nedan redovisas de målvärden som för delårsrapport 2025 är framtagna under innevarande år. I övrigt hänvisas till bifogat beslutsunderlag ”Grunduppdrag omsorgsnämnden delår 2025”.

KF02 Nämndernas budgetavvikelse (%)

Omsorgsnämnden uppvisar en negativ budgetavvikelse om 0,7 procent för delårsrapport 2025. Orsakerna därtill är främst en volymökning vad avser omsorgstygnd inom omsorg i hemmet SoL (hemtjänst) samt nytillkomna externa placeringar inom både SoL och LSS samt utökade och nytillkomna ärenden inom personlig assistans LSS.

KF10 Sjukfrånvaro kommunalt anställda, totalt (%)

Sjukfrånvaron har under innevarande år minskat jämfört med 2024. Delår 2025 var sjukfrånvaron 8,6% jämfört med bokslut 2024 om 9,8%. Insatser avseende strukturerat arbetsmiljöarbete fortgår för att ytterligare minska sjukfrånvaron.

KF19 Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde

Personalkontinuiteten ligger i genomsnitt på 21,58. Målvärdet varierar vid en jämförelse mellan de olika arbetsgrupperna. Nämnden har tagit beslut om att minska kontinuiteten med 20% och arbetet med att uppnå detta målvärde pågår.

KF20 Väntetid särskilt boende (dagar) ”Från beslut till erbjudande om inflyttning”

Målvärdet är beräknat genomsnitt avseende innevarande årets första 6 månader. Jämfört med 2024 är det en ökning med 9 dagar. Ökningen kan till stor del förklaras med avvecklingen av Höstro samt den förflyttning som gjordes av omsorgstagare till andra särskilda boenden.

Sjukfrånvaro i förhållande till total arbetstid, %	Jan-aug 2025	Jan-aug 2024	Förändring mellan åren
Totalt för alla arbetstagare	8,6	9,6	-1,0
Kvinnor	8,8	9,4	-0,6
Män	7,2	10,7	-3,5
Personer upp till 29 år	6,1	7,7	-1,6
Personer mellan 30-49 år	10,6	11,7	-1,1
Personer 50 år eller äldre	7,9	11,0	-3,1
Varav långtidsfrånvaro	51,1	47,0	4,1

Jämfört med föregående år har sjukfrånvaron, totalt sett, minskat med 1,0 procentenhet. Långtidssjukfrånvaron har däremot ökat med 4,1 procentenheter. Därav kan beräknas att korttidssjukfrånvaron minskat från 5,1 procent föregående års period till 4,2 procent innevarande års motsvarande period.

Uppföljning av mål/uppdrag

Beslut	Mål/uppdrag	Nämnd	Status
REP 2025-2028	Strategi hur äldreomsorgen ska organiseras	ON	Påbörjad
REP 2025-2028	Medverka för samlokalisering av nämndens verksamheter och offentliga mötesrum	ON	Påbörjad
REP 2025-2028	Bemöta individer och anhöriga respektfullt och delaktigt	ON	Påbörjad
REP 2025-2028	Ta tillvara på digitaliseringens möjligheter	ON	Påbörjad

Politiska mål för omsorgsnämnden:

- *Kommunfullmäktige har som mål till nämnden att ta fram förslag på en strategi för hur äldreomsorgen ska organiseras i Hylte kommun med sikte på 2035.*

Arbetet är påbörjat men det är flera faktorer som påverkar. De boendeutredningar som är genomförda är baserat på nuvarande boendeformer samt nuvarande arbetssätt. Om något av dessa förändras så påverkas till exempel behovet av boendeplatser. Om dessutom välfärdsteknik införs i större skala påverkar detta också. Därför undersöker omsorgsförvaltningen just nu eventuella framtida boendeformer och arbetssätt.

- *Kommunfullmäktige har som mål till nämnden att medverka för en samordning och samlokalisering av nämndens verksamheter och offentliga mötesrum, i linje med förstudien om allaktivitetshuset Forum.*

Omsorgsförvaltningen följer förstudien och planerar för att flytta verksamhet.

- *Kommunfullmäktige har som mål till nämnden att bemöta individer och anhöriga på ett gott och respektfullt sätt samt möjliggöra att individen får vara delaktig i sin vård och omsorg.*

Omsorgsförvaltningen genomför flera åtgärder utifrån god och nära vård:

- Nytt arbetssätt kring personer med kognitiv svikt. För att ytterligare höja kvaliteten planerar förvaltningen att avdelningarna ska bli stjärnmärkta utifrån svenskt demenscentrums riktlinjer och utbildar 10 instruktörer. Syftet är att ge medarbetarna kunskap och verktyg för att kunna utveckla det personcentrerade arbetet på sin arbetsplats. Stjärnmärkta blir avdelningen när

minst 80% av personalen utfört fyra av utbildningsstegen och omprövas varje år, så det innebär att arbetssättet hålls levande. Det innefattar även omsorg i hemmet (hemtjänst).

- Hälso- och sjukvårdsenheten har frigjort en person för att samordna och vidareutbilda kring personcentrering, god och nära vård, egenvård samt att utveckla samarbetet och arbetssätt tillsammans med primärvård och region. Många aktiviteter är genomförda och/eller planerade för 2025.
- Vi kommer att utveckla det personcentrerade arbetet med genomförandeplanen som bas. I detta ingår omtag rörande genomförandeplanen, både i utbildningsinsatser och stöd vid upprättandet.

▪ *Kommunfullmäktige har som mål till nämnden att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter för att skapa trygghet och självständighet för individen.*

- Omsorgsförvaltningen har fått ett prioriterat område från nämnd att senast i december 2026 implementera minst två nya lösningar inom välfärdsteknik eller AI i samarbete med högskola/universitet, med syftet att öka självständigheten hos brukare och samtidigt frigöra personalresurser för att bättre kunna möta framtida behov.
- Förvaltningen har också fått i uppdrag att se över kostnaderna för en projektanställning som under 1 år ansvarar för att genom digitala lösningar som är behovsstyrt öka självständighet hos brukarna.

Ekonomisk analys

Driftsprognos omsorgsnämnden augusti

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) +500 tkr (+1 000 tkr)

Omsorgsnämnden prognostiserar efter åtta månaders utfall en positiv budgetavvikelse på 500 tkr.

Prognostiserad budgetavvikelse försämras med 500 tkr jämfört med föregående prognos. Största anledningen till detta är nytillkomna externa placeringar SoL och LSS samt utökade och nytillkomna ärenden inom personlig assistans LSS.

Driftsredovisning per konto, tkr

Konto	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse	Budget jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2025	Avvikelse jan-aug 2025
Bidrag	-22 954	-25 554	2 600	-15 303	-16 849	1 546
Övriga intäkter	-27 931	-29 031	1 100	-18 621	-19 664	1 044
Summa intäkter	-50 885	-54 585	3 700	-33 923	-36 513	2 590
Personalkostnader	213 929	212 929	1 000	143 937	144 623	-686
Hyror	18 133	18 733	-600	12 088	12 530	-441
Kapitalkostnader	1 122	1 122	0	783	862	-79
Övriga kostnader	49 128	52 728	-3 600	32 752	35 248	-2 496
Summa kostnader	282 312	285 512	-3 200	189 561	193 263	-3 702
Summa Driftsredov.	231 427	230 927	500	155 637	156 749	-1 112

Tilläggsbudget	TB 2025	OMB 2025
Justerings kap.kostn och hyror enl delegationsbeslut	520	
Lönekompensation	4 445	
Total	4 966	0

Nämndens budgetram har justerats med 4 966 tkr för kapitalkostnader, hyror och löneavtalet 2025. Tilläggsbudget för löneavtalet är under förutsättningar att kommunfullmäktige beslutar den 16/9 enligt kommunstyrelsens förslag.

Intäkterna förväntas bidra till en positiv budgetavvikelse om totalt 3 700 tkr. Den enskilt största orsaken är att en extern placering blivit betydligt dyrare: Denna ökade kostnad kommer ersättning att sökas i efterhand från Migrationsverket, cirka 2 400 tkr. Utöver det ökar intäkterna vad avser taxor och avgifter inom omsorg i hemmet med cirka 700 tkr. Detsamma gäller intäkter avseende taxor och avgifter samt bostadshyror erhållna från boende i särskilt boende, detta till trots minskade intäkter på grund av avvecklingen av Höstro.

Personalkostnaderna förväntas ge en positiv budgetavvikelse om 1 000 tkr. Den enskilt största orsaken därtill är avvecklingen av det särskilda boendet Höstro, där det sedan en tid inte längre bor några omsorgstagare. Inom flera verksamheter finns det vakanser som för tillfället inte kommer att tillsättas vilket kommer att ge ett ekonomiskt överskott. Inom omsorg i hemmet förväntas emellertid en större negativ avvikelse vad avser personalkostnader, då en tydlig ökning av omsorgstyngd jämfört med föregående år kan påvisas. Likaså utökat omsorgsbehov inom personlig assistans innebär en större kostnadsökning jämfört med vad som budgeterats.

Den negativa budgetavvikelsen om 600 tkr avseende lokalhyror beror inte på ökade hyreskostnader för utökning av lokaler. Det beror på att vid uppföljning av det ekonomiska utfallet framkommit att vissa lokalhyreskostnader inte har inkluderats i budgeten.

Övriga kostnader visar på en negativ budgetavvikelse på helåret om 3 600 tkr. De enskilt största anledningarna till detta är dels en ökning av antal externa placeringar SoL/LSS samt ärenden inom personlig assistans LSS, dels svårigheten att rekrytera kompetent personal vilket fick till följd att aktuell kompetens istället fick köpas av bemanningsföretag för en period.

Handlingsplaner ON (tkr)

Verksamhet	Effektivisering	Effekt 2025	Effekt 2026
510 SOL/HSL	Personalrelaterade kostnader	2 695	5 640
510 SOL/HSL	Övriga kostnader	400	800
513 LSS	Personalrelaterade kostnader	1 550	3 100
535 Förebyggande	Personalrelaterade kostnader	475	1 650
590 Kontorsövergripande	Personalrelaterade kostnader	1 375	2 750
Summa		6 495	13 940

Under innevarande år förväntas effektiviseringar kunna genomföras om 6 495 tkr utav beslutade handlingsplaner om 13 940 tkr. De av omsorgsnämnden beslutade handlingsplanerna kommer att till nästkommande budgetår, 2026, att kunna verkställas till fullo. Det avser bland annat omställningen av gruppboenden LSS i Hyltebruk till ett serviceboende, vilket kommer innebära att personaleffektiviseringar kommer att kunna göras.

Antal årsarbetare per verksamhet 3 positioner

	201912	202012	202112	202212	202312	202412	202501	202502	202503	202504	202505	202506	202507
510 Vård o omsorg, SoL o HSL	206,87	210,17	221,00	237,19	267,33	252,49	253,98	255,32	258,27	259,80	257,80	298,59	297,84
513 Insatser enl LSS och SFB	42,53	48,38	52,39	51,00	52,59	53,66	51,16	51,16	53,16	52,16	51,16	62,04	61,33
535 Förebyggande verksamhet	15,25	14,05	14,05	14,30	16,30	10,75	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	7,00
590 Kontorsövergripande	11,00	15,00	14,75	13,75	13,25	14,25	15,75	16,00	16,00	15,00	14,00	15,00	15,00
Totalsumma	275,65	287,60	302,19	316,24	349,47	331,15	329,89	331,48	336,43	335,96	331,96	384,63	381,17

Antal årsarbetare per sysselsättningsgrad

	201912	202012	202112	202212	202312	202412	202501	202502	202503	202504	202505	202506	202507
1-39%	0,90	0,00	0,25	0,25	0,83	0,85	0,85	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
40-74%	37,26	35,28	41,06	29,76	26,04	17,34	16,78	17,84	19,22	18,57	18,57	30,80	30,21
75-99%	113,49	110,32	91,88	73,23	60,60	52,96	52,26	51,39	52,96	52,14	52,14	79,58	78,71
100%	124,00	142,00	169,00	213,00	262,00	260,00	260,00	262,00	264,00	265,00	261,00	274,00	272,00
Totalsumma	275,65	287,60	302,19	316,24	349,47	331,15	329,89	331,48	336,43	335,96	331,96	384,63	381,17

Antal årsarbetare visar sig öka kontinuerligt sedan december 2019 för att nå sin topp 2023. Den otillfredsställande ekonomiska situationen inom nämndens verksamheter har föranlett att handlingsplaner har tagits fram och sedermera beslutats av nämnden. Allt sedan dess har antalet årsarbetare minskat, främst inom verksamheten vård och omsorg enligt SoL och HSL. Poängteras ska att antal årsarbetare för månaderna juni och juli 2025 inkluderar sommarvikarier, som tidigare är

anställts som timvikarier (som inte inkluderas i årsarbetare). För en mer korrekt bild av årsarbetare över tid. Se tabell nedan.

Förskjutningen i sysselsättningsgrad från deltidarbete till heltidsarbete syns också tydligt i ovan tabell. Denna förändring har skett kontinuerligt över åren men en påtaglig ökning av förskjutningen syns tydligt i och med att nämnden beslutade införa heltid som norm. Beslut om att pausa heltid som norm togs i nämnden och började gälla 1 juli 2024.

Antal årsarbetare per verksamhet 3 positioner
(exklusive sommarvikarier)

	201912	202012	202112	202212	202312	202412	202501	202502	202503	202504	202505	202506	202507
510 Vård o omsorg, SoL o HSL	206,87	210,17	221,00	237,19	267,33	252,49	253,98	255,32	258,27	259,80	257,80	253,60	250,67
513 Insatser enl LSS och SFB	42,53	48,38	52,39	51,00	52,59	53,66	51,16	51,16	53,16	52,16	51,16	52,16	51,45
535 Förebyggande verksamhet	15,25	14,05	14,05	14,30	16,30	10,75	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	7,00
590 Kontorsövergripande	11,00	15,00	14,75	13,75	13,25	14,25	15,75	16,00	16,00	15,00	14,00	15,00	15,00
Totalsumma	275,65	287,60	302,19	316,24	349,47	331,15	329,89	331,48	336,43	335,96	331,96	329,76	324,12

Statsbidrag

Omsorgsnämnden	2023		2024		2025	2026	2027
	Budget	Bokfört	Budget	Bokfört	Budget	Förväntat	Förväntat
Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer	4 778	4 778	4 777	4 713	4 544	4 500	4 500
Äldreomsorgslyftet	1 963	1 844	2 000	2 002	1 878	1 800	
Habiliteringsättning	380	312	290	277	360	270	270
God och nära vård (RH)		1 040	1 100	688	1 029	680	680
Pyskisk hälsa (RH)	500	796		221	216	350	350
Motverka ofrivillig ensamhet bland äldre		248	90		35		
Frånja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg (återhämtningsbonusen)		2 579					
Minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre		7 575	700		1 000		
Brukarmedverkan				15	15	15	
Stärkt samverkan		260		146	59	60	
Arbete med hälsosamtal för äldre			140	99	107	100	100
Stärka det civila försvaret inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård			175	687	538	550	550
Stöd för att utöka sjuksköterskebemannning inom äldreomsorgen				1 445	1 051		
Utökad verksamhetsförlagd utbildning (VFU)				406			
Personligt ombud			100	98	98	100	100
Tidigare år erhållna statsbidrag		731					
Migrationsverket	4 304	4 759	5 000	3 374	3 380	3 300	3 300
Summa	11 925	24 922	14 372	14 171	14 310	11 725	9 850

¹⁾ Rödmarkerade belopp avser faktiskt utbetalt belopp

Statsbidragen och dess framtida utveckling redovisas i tabell ovan. I stort sett alla av budgeterade statsbidragen har blivit utbetalda, dock inte den från Migrationsverket. Ambitionen från statsmakterna, och SKR, är att minska de riktade statsbidragen vilket tydligt kan ses i tabellen. Under de kommande åren kommer statsbidragen riktade till omsorgsnämnden minska betydligt vilket kommer påverka verksamheterna inom omsorgsnämndens ansvarsområde i stor utsträckning.

Omsorgsnämnden per verksamhet (3 pos), tkr

Verksamhet	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse	Budget jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2025	Avvikelse jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2024	Föregående prognosavvikelse
Omsorgsnämnden	552	552	0	368	335	33	324	0
Vård och omsorg SOL och HSL (exkl ext plac)	161 703	159 103	2 600	108 912	108 659	253	102 852	1 550
Insatser enl LSS och SFB (exkl pers ass och ext plac)	30 139	30 439	-300	20 291	20 347	-57	20 861	-100
Förebyggande verksamhet	5 654	5 354	300	3 753	3 387	366	4 480	200
Kontorsövergripande	17 262	16 862	400	11 473	11 346	127	16 205	400
Summa	215 310	212 310	3 000	144 796	144 074	722	144 722	2 050
Externa placeringar SOL	601	1 401	-800	401	660	-260	499	-100
Externa placeringar LSS	4 827	5 227	-400	3 218	3 611	-393	3 052	-250
Personlig assistans LSS och SFB	10 689	11 989	-1 300	7 222	8 404	-1 182	9 678	-700
Summa	231 427	230 927	500	155 637	156 749	-1 112	157 952	1 000

Nämnds- och styrelseverksamhet

Budgetavvikelse (budgetavvikelse föregående prognos) **+/-0 tkr (+/- 0 tkr)**
Nämnds- och styrelseverksamheten prognostiseras inte ha någon budgetavvikelse.

Vård och omsorg SOL och HSL

Budgetavvikelse (budgetavvikelse föregående prognos) **+2 600 tkr (+1 550 tkr)**

Den positiva budgetavvikelsen har för dessa verksamheter förbättrats med 1 050 tkr sedan tidigare gjord prognos.

Orsaker därtill kan nämnas vara en mer positiv bedömning till prognosberäkningen avseende dagverksamheten på Hantverksgatan samt boendestöd. Till trots att för den sistnämnda verksamheten så ses en viss volymökning. Dessutom har effektivisering gjorts inom nattpatrullen, där två vakanser tills vidare inte tillsätts.

Bedömning görs att budgetavvikelsen för omsorg i hemmet blir negativ om 1 500 tkr. Antal omsorgstagare ökar inte i någon större utsträckning under de senaste 18 månaderna men antalet planerade timmar ökar med 18% för samma tidsperiod. Med andra ord så ökar omsorgstygden, vilket antalet ökade dubbelbemanningar styrker. En utökad bemanning under året har därför varit nödvändig.

Inom särskilt boende så prognostiseras en positiv budgetavvikelse om cirka 4 350 tkr. Merparten av detta beror på avvecklingen av Höstro, där det sedan juni månad inte längre finns några inneboende.

Insatser enl LSS och SFB

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **-300 tkr (-100 tkr)**

Prognosen försämras med 200 tkr, vilket till största delen kan tillskrivas fortsatt höga kostnader på de båda gruppboendena i kommunen. Omställningen av gruppboendet i Hylte till serviceboende har påbörjats och kan komma att innebära en personaleffektivisering, bla då nuvarande nattbemanning blir överdimensionerad. Dock att viss personal förflyttas till boendestöd, där en volymökning konstateras och förutspås fortsatt öka.

En större positiv budgetavvikelse visas för korttidsboendet på Bäckgatan, till viss del beroende på barn och ungdomar från närliggande kommuner som visats på boendet och som debiteras hemkommunerna. Även för kontaktpersoner ses en positiv budgetavvikelse, då kostnaderna är lägre i år än jämfört med föregående år.

Förebyggande verksamhet

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+300 tkr (+200 tkr)**

Helårsprognosen har förbättrats något. Den positiva budgetavvikelsen kan tillskrivas lägre kostnader för tekniska hjälpmedel samt att personalfrånvaro till stor del inte ersätts.

Kontorsövergripande

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+400 tkr (+400 tkr)**

Prognosen för denna verksamhet är oförändrad.

Personalkostnaderna visar på en positiv budgetavvikelse, beroende på fler vakanta tjänster som ej tillsatts. I och med svårigheten att rekrytera kompetent personal så har det resulterat i tillfälligt inhyrd personal från bemanningsföretag under det första halvåret.

Externa placeringar SOL

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **-800 tkr (-100 tkr)**

Två relativt nytillkomna placeringar gör att prognosen försämras betydligt.

Externa placeringar LSS

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **-400 tkr (-250 tkr)**

Prognosen försämras något beroende på kostnaden för ett tillkommande internatboende som ej budgeterats. Samt även att kostnaderna ökat mer än förväntat för två placeringar.

Personlig assistans LSS

Budgetavvikelse (budgetavvikelse föregående prognos)

-1 300 tkr (-700 tkr)

En större försämring av den negativa budgetavvikelsen förväntas för innevarande år. Två nytillkomna ärenden är den stora orsaken till den försämrade prognosen, men även utökningen av antal assistanstimmar bidrar till kostnadsökningen. Utöver detta kan nämnas att det ligger ett ärende för behandling i kammarrätten avseende utebliven ersättning från Migrationsverket. Förhoppningen att utslaget blir till fördel för Hylte kommun är dock låga.

Investeringsprognos omsorgsnämnden augusti

Budgetavvikelse (budgetavvikelse föregående prognos)

+1 800 tkr (+1 550 tkr)

Investeringsredovisning, tkr									
Projektnr	Investeringsprojekt	Basbudget 2025	Tilläggsbudget	Ombudgeter ingår 2025	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse 2025	Utfall jan-aug 2025	Aterstår 2025
	Raminvesteringar	400			400	400	0		400
011	Digitala hjälpmedel	250			250	0	250		250
307	Datorer omsorgen	500			500	250	250		500
308	Digitala nyckelgömmor	900			900	0	900		900
309	Läkemedelsskåp	400			400	0	400		400
Total		2 450	0	0	2 450	650	1 800	0	2 450

Prognosen för året är en positiv avvikelse om 1 800 tkr. Nämndens totala investeringsbudget är 2 450 tkr. Anledningen till den förbättrade prognosen är att utifrån analys av förvaltningens behov av datorer så kommer inte årets tilldelade investeringsanslag att förbrukas fullt ut. Vad avser satsning på digitala hjälpmedel så skjuts denna på framtiden då det visat sig att kostnaden för utbyte av digitala lås samt medicinskåp överstiger tilldelade investeringsanslag, med cirka 1 500 tkr.

Intern kontroll

Till denna delårsrapport är det två områden som ska följas upp:

- Basala hygienrutiner
- Personalkontinuitet

När det gäller basala hygienrutiner är resultatet på följsamhet från senaste mätningen 79 procent, ökning med 11 procentenheter, när det gäller hygien. Resultatet för klädregler är 90 procent, minskning med 3 procentenheter. Tillsammans med vårdhygien är en handlingsplan upprättad som är presenterad för alla chefer inom omsorgsförvaltningen.

För att ytterligare förbättra vårt resultat har förvaltningen köpt in en handcheck vision box. Alla rutiner är genomgångna på ledningsgrupp och arbetssättet kommer bli enligt följande:

Varje enhetschef ansvarar för handcheck vision box under 2 veckor. Enhetschefen besöker oanmält en enhet som inte är dennes egen. Respektive medarbetare på plats får rengöra händer och undersöka resultatet i vision box. Om resultatet inte blir tillfredställande så får medarbetaren göra det en gång till. Parallellt ställer enhetschefen frågor hur man spritar händer under arbetspasset med mera. Samtidigt gör enhetschefen en bedömning på arbetskläder och att alla delar uppfylls. Resultatet registreras i en excelfil. Detta medför ett lärande både för enhetschefer och medarbetare.

När det gäller personalkontinuitet ligger förvaltningen på ett genomsnitt på 21,58 personer på 14 dagar. Det är stora variationer mellan arbetsgrupperna. Nämnden har antagit ett mål att vi ska minska antalet enskilda personer som brukaren träffar med 20 procent, målet som ska uppnås för våren 2026 blir då 17,26 personer. Detta kommer vi uppnå bland annat genom att undersöka:

- Samma personal bör ha samma runda vid flera pass i rad.

- Fler pass bör sluta 22:00 istället för 21:30 på grund av att då kan dagpersonal ta sista kvällsbesöket hos vissa brukare.
- Se över besök inom trygg omsorg registreras och avslutas rätt. Det finns misstankar om att antalet personer brukaren träffar inte stämmer med det som registrerats.
- Mindre hemtjänstgrupper med egna larmtelefoner.
- Se över planeringen av dubbelbemanning och vid frånvaro.

Kurser och konferenser

Kontouppföljning	Utfall jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2024
Kurs och konferens	120	194
Extern representation	6	29
Intern representation	18	34
Summa Kurs och Konferens samt representation	144	257

Kostnaderna för årets första åtta månader avseende kurser och konferenser uppgick till 144 tkr, vilket är 113 tkr lägre än föregående år.

54 tkr avser kurs genomgången av 7 stycken deltagare i syfte av att dessa ska bli stjärninstruktörer. Dessa kan därefter utbilda personal inom förvaltningen inom utbildningsmodellen Stjärnmärkt. Denna modell syftar till att utveckla det personcentrerade arbetssättet inom vård och omsorg, särskilt för demenssjuka och personer med intellektuell funktionsnedsättning. Kostnader för fortlöpande obligatorisk brandutbildning av personal är också en större post.

Vad avses intern representation kan nämnas avslutningsmiddag för personal på Höstro, samt frallor och fika till verksamheternas APT.

Framtid

God och nära vårdreformen samt demografiutmaningen (ökad andel äldre, färre i yrkesverksam ålder) påverkar omsorgsnämnden allt mer.

Omsorgsnämndens verksamheter behöver fortsätta sin omställning för att möta en allt större efterfrågan av välfärd genom nya arbetsmetoder, nya bedömningsgrunder för beslut och tekniska/digitala hjälpmedel. Tillsammans med utbildning/fortbildning, som är absolut nödvändigt, skapar omsorgsnämnden förutsättningar att leverera en kvalitativt likvärdig, rättssäker och patientsäker omsorgs-, hälso- och sjukvårdsinsats.

Nämnden har via workshops kommit fram till tre områden som förvaltningen ska fokusera på under REP-perioden som sträcker sig till 2029. De tre områdena är kompetensförsörjning, ett förebyggande omsorg i hemmet samt välfärdsteknik och AI. Utifrån dessa prioriteringar har också mål fattats under respektive prioriterat område.

När det gäller **kompetensförsörjning** så är förvaltningens uppdrag blir att hitta nya sätt att utbilda samt att inspirera ungdomar till att välja vårddyrket. Genom att synas mer på skolor kan vi bidra till att öka status för vårddyrken. Förvaltningen tar också omtag kring schemaläggning, att vi följer beslutade nivåer på personaltäthet av omsorgsnämnd samt hur vi ska arbeta med resursspass. Det nya arbetssättet ska möjliggöra att personalens kompetens och tid används mer behovsstyrt. Fokus är att "de varma och mjuka händerna" finns där de gör störst nytta. Det kommer dels göras genom att schemaplaneringen optimeras utifrån omsorgstagarnas behov, dels att tillgängliga resursspass används där behovet uppkommer. Ett annat sätt är att i pilotform testa enbart helgtjänstgöring för att kunna tillgodose behov

samtidigt som det kan vara attraktivare för vissa medarbetare. Ett första steg är att anpassa bemanningshandboken samt att förvaltningen avser att utse en person med utökat ansvar kring dessa frågor som kan leda arbetet från och med senhöst 2025. Målet är att i samband med effektivare hantering av resursspass påbörja heltid som norm igen. Grund är ”rätt person, på rätt plats, vid rätt tidpunkt med rätt kompetens för insatsen.”

När det gäller ett **förebyggande omsorg i hemmet** kommer förvaltningen att under 2026 arbeta fram och införa ett arbetssätt som innebär att antalet olika personal som besöker en enskild brukare minskar med i snitt 20%, detta genom samordning av insatser inom hela området samt ökad användning av tekniska hjälpmedel. Syftet är att skapa tryggare och mer förebyggande omsorg i hemmet. Några exempel på områden som kommer undersökas är:

- Samma personal bör ha samma runda vid flera pass i rad.
- Fler pass bör sluta 22:00 istället för 21:30 på grund av att då kan dagpersonal ta sista kvällsbesöket hos vissa brukare.
- Se över besök inom trygg omsorg registreras och avslutas rätt. Det finns misstankar om att antalet personer brukaren träffar inte stämmer med det som registrerats.
- Mindre hemtjänstgrupper med egna larmtelefoner.
- Se över planeringen av dubbelbemanning och vid frånvaro.

Också under ett **förebyggande omsorg i hemmet** kommer förvaltningen att utreda möjligheten att erbjuda brukare ökad valfrihet i matleveranser. Prioriterat är att ha två valalternativ vid måltid. Förvaltningen kommer också att utveckla samarbetet mellan omsorg i hemmet och med frivillig- och intresseorganisationerna. Fokus är att minst tre aktiviteter är genomförda med hjälp av frivillig- och intresseorganisationerna under 2026.

Välfärdsteknik, som är omsorgsnämndens tredje prioritet, och trygghetsskapande åtgärder är viktiga för att klara välfärdsutmaningen och Hylte kommun behöver utveckla arbetet. Välfärdsteknik kan öka självständigheten, känslan av trygghet och säkerhet, ökad delaktighet och kommunikation, självbestämmande samtidigt som det avlastar medarbetarna. Med rätt välfärdsteknik baserat på behov och upprättad plan kan de varma mjuka händerna flyttas dit det verkligen behövs. Den teknik som vi använder idag är GPS-larm, trygghetskamera samt medicinautomater. Omsorgsnämnden behöver framåt komplettera med ytterligare välfärdsteknik samt utöka de befintliga i större skala. Detta medför ökade kostnader i början men minskar kostnader på sikt. Omsorgsförvaltningen skulle behöva en projektanställd som kan driva arbetet.

När det gäller **god och nära vård** så har Hälso- och sjukvårdsenheten frigjort en person för att samordna och vidareutbilda kring personcentrerad, god och nära vård, egenvård samt att utveckla samarbetet och arbetssätt tillsammans med primärvård och region. Under området är också utbildning av instruktörer för att applicera arbetssättet stjärnmärkt från svenskt demenscentrum som nämnts tidigare.

En **ny socialtjänstlag** antogs 1 juli i år. Den innebär bland annat att socialtjänst ska fungera mer förebyggande, vara lättillgänglig och kunna ge stöd utan behovsprövning. Arbetet ska vara kunskapsbaserat, främja jämlika och jämställda levnadsvillkor samt sänka trösklarna så att hjälp kan sättas in tidigt innan problem växer. Som ett steg i detta kommer myndighet inom Omsorgsförvaltningen att erbjuda hälsosamtal till alla över 80 år. Detta är ett viktigt steg för att tidigt upptäcka behov och kunna sätta in rätt stöd och hjälp i tid. Dessutom kommer socialsekreterarna att besöka träffpunkter 1 g/mån, ett tillfälle vardera, i Hyltebruk, Unnaryd, Torup och Rydöbruk samt 4 ggr på Guldkanten under 2025. Dessa träffar är för invånarna att kunna ta en fika tillsammans, ställa frågor och även ha enskilda samtal och är viktigt för förvaltningen för att få en första kontakt. En träff är hittills genomförd, 17 st besökare kom och det var mycket uppskattat.

Nämnden avser att omsorgsförvaltningen ska bli en **lärande organisation**. Det handlar om att skapa en kultur där lärande är central del av verksamheten och där kunskap delas och används över hela

förvaltningen för att ständigt utvecklas. Det innebär också att utbilda personer som i sin tur kan utbilda övriga. I detta ingår också att utöka samarbetet mellan till exempel medarbetare inom funktionsvariationer och äldreomsorg. Inom funktionsvariationer finns till exempel medarbetare som är mycket kompetenta när det rör lågaffektivt bemötande och att kunna möta personer med ett utmanande beteende, samma arbetssätt skulle fungera till exempel kring personer med demenssjukdom.

”Mat och prat” är ett projekt för att motverka ofrivillig ensamhet hos äldre där Hylte kommun fått ca 30 000 kr i stimulansmedel för att genomföra. I anslutning till lunchservering på våra dagcentraler (seniorrestauranger) kommer de som är intresserade (10-15 st) få delta i någon form av kostnadsfri aktivitet. Vi planerar för tre tillfällen under 2025. Det kan vara föreläsningar om kost, sömn, hälsa, motion. Det kan vara "ren" fysisk aktivitet med tips för enkla balansövningar. Men kan också vara underhållning. Har du behov av hjälp till aktiviteten och bor i närområdet kan du få en följeslagare med dig alternativt hjälp med att beställa färdtjänst. Om projektet faller väl ut kommer förvaltningen applicera det i den ordinarie verksamheten.