

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

Omsorgsnämnden

Ekonomisk uppföljning 2025 - Prognos 4 ON

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden godkänner prognos 4 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Helårsprognos grundas på utfall till och med oktober månad 2025, utifrån det ekonomiska uppföljningsmaterial som kan komma att presenterats och i dagsläget kända förutsättningar.

Omsorgsnämndens utfall för perioden januari till oktober visar en positiv avvikelse mot budget med 36 tkr.

Helårsprognosen uppvisar en positiv avvikelse med 800 tkr.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

När prognosen visar negativ avvikelse från budget vid årets slut ska omsorgsnämnden besluta om åtgärder för att komma i ram. Omsorgsnämndens prognos visar positiv avvikelse från budget med 0,3 procent.

Handlingar i ärendet

Prognos 4 2025 ON

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Kenneth Pettersson
Omsorgschef

Prognos 4 2025 inklusive investeringar

Inledning

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

Förvaltningen har under året arbetat med en organisation som kan möta framtida behov. Organisationen blev beslutad under oktober och träder i kraft vid årsskiftet. Största förändringarna är att demenssamordnare, frivilligsamordnare och anhörigkonsulent flyttas till myndighetsenheten, nedan benämnd guldkantsverksamheterna. Detta för att de dels arbetar förvaltningsövergripande men framför allt för att vi ska få ett förebyggande perspektiv. Den andra stora förändringen är att korttidsboendet för äldre på Malmagården och träffen, dagverksamhet för personer med demenssjukdom, flyttas till omsorg i hemmet. Tanken är att få ihop trygg hemgång med korttidsverksamheten och att vi kan arbeta för en tryggare och effektivare hemgång. Dessutom är det samma brukare i dessa verksamheter. Den tredje stora förändringen är att vi kommer ha en enhetschef som ansvarar för våra demensavdelningar, även om de ligger i olika orter. Den enhetschefen kommer få samma utbildningar som medarbetarna. Totalt kommer förvaltningen ha elva enhetschefer, vilket var förutsättningarna inför 2025. Enhetschefstjänster har flyttats från hälso- och sjukvård samt LSS till omsorg i hemmet på grund av tyngd på dessa tjänster och kommer fortsätta att vara så framöver. Det kommer finnas en enhetschef för sjuksköterskor/rehab, en enhetschef för myndighet samt ”guldkantsverksamheterna”, två enhetschefer inom LSS/Socialpsykiatri, tre inom särskilt boende och fyra inom omsorg i hemmet.

Förvaltningen tar omtag kring både hur schema läggs utifrån behov och beslutade nivåer på personaltäthet av omsorgsnämnd samt hur vi ska arbeta med resurspass. Förvaltningen har utsett en person med utökat ansvar kring dessa frågor som kan leda arbetet i den nya organisationen. Detta sker inom budgetram. Målet är att i samband med effektivare hantering av resurspass påbörja heltid som norm igen. Grund är ”rätt person, på rätt plats, vid rätt tidpunkt med rätt kompetens för insatsen.”

Nämnden har fått i uppdrag att ta fram en strategisk plan för den framtida äldreomsorgen 2035 och arbete med detta är påbörjat. Fokus är att först utreda hur olika insatser och boendeformer kan påverka det framtida behovet.

Förvaltningen har påbörjat arbetet med att bli stjärnmärkta inom verksamheterna för personer som har en demenssjukdom. Sex medarbetare har gått en instruktörsutbildning på svenskt demenscentrum och kommer i sin tur utbilda sina kollegor enligt ett omfattande utbildningsprogram. Förvaltningen kommer genomföra detta arbetssätt både inom särskilt boende och omsorg i hemmet. Arbetet baseras på ett personcentrerat arbetssätt med genomförandeplan och bemötandeplan som bas. All personal kommer utöver utbildningspaketet göra digitala utbildningar såsom Demens ABC, Demens ABC+ och nollvision (för en demensvård utan tvång och begränsningar). 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).

Under hösten utför myndighetsenheten hälsosamtal som en del i vårt förebyggande arbete. Handläggarna träffar alla som önskar över 80 år för ett hälsosamtal och få en första kontakt. Dessutom utför vi ”mat och prat” under november. Personer som är ofrivilligt ensamma får se filmen om Siw Malmkvist gratis samt blir bjudna på mat. Även övriga äldre med hemtjänst kan köpa biljett till självkostnadspris tillsammans med en vän.

Ekonomisk analys

För perioden januari till oktober visar omsorgsnämndens verksamheter en positiv budgetavvikelse om 36 tkr. Främsta orsaken till den positiva budgetavvikelsen är kommunfullmäktiges beslut att avveckla det särskilda boendet Höstro. Utöver detta har ett antal tjänster vakanthållits under året samt att . En tydlig kostnadsökning har skett inom omsorg i hemmet, främst orsakat av ökat antal dubbelbemanningar. Inom externt boende SOL och personlig assistans LSS har fler placeringar tillkommit under året samt nytillkomna ärenden och utökning av befintliga ärenden orsakat en större negativ budgetavvikelse.

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) utfall jan-okt 2025, tkr

Verksamhet	Budget jan-okt 2025	Utfall jan-okt 2025	Avvikelse jan-okt 2025	Föregående avvikelse
Omsorgsnämnden	460	427	33	33
Vård och omsorg SOL och HSL (exkl ext plac)	135 341	134 375	965	253
Insatser enl LSS och SFB (exkl ext plac och pers ass)	25 215	24 952	263	-57
Förebyggande verksamhet	4 703	4 154	549	366
Kontorsövergripande	14 301	13 677	624	127
Summa	180 020	177 585	2 435	722
Externa placeringar enl SOL och HSL	501	1 072	-571	-260
Externa placeringar enl LSS och SFB	4 023	4 483	-460	-393
Personlig assistans LSS	8 955	10 323	-1 368	-1 182
Total	193 499	193 463	36	-1 112

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

Prognosen för 2025 beräknas att bli en positiv budgetavvikelse om 800 tkr. Det är en förbättring med 300 tkr sedan tidigare gjord prognos. Anledningen därtill är främst en ökad återbetalning från kostenheten samt fordonssamordningen, om cirka 200 tkr, då båda verksamheterna uppvisar positiva budgetavvikelser.

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2025, tkr

Verksamhet	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse 2025	Avvikelse i %	Föregående avvikelse
Omsorgsnämnden	552	552	0	0,0%	0
Vård och omsorg SOL och HSL (exkl ext plac)	161 703	158 603	3 100	1,9%	2 600
Insatser enl LSS och SFB (exkl ext plac och pers ass)	30 139	30 539	-400	-1,3%	-300
Förebyggande verksamhet	5 654	5 154	500	8,8%	300
Kontorsövergripande	17 262	16 862	400	2,3%	400
Summa	215 310	211 710	3 600	1,7%	3 000
Externa placeringar enl SOL och HSL	601	1 401	-800	-133,1%	-800
Externa placeringar enl LSS och SFB	4 827	5 327	-500	-10,4%	-400
Personlig assistans LSS	10 689	12 189	-1 500	-14,0%	-1 300
Total	231 427	230 627	800	0,3%	500

Nämnds- och styrelseverksamhet

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)

+/-0 tkr (- tkr)

Nämnds- och styrelseverksamheten prognostiseras inte ha någon budgetavvikelse.

Vård och omsorg SOL och HSL

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)

+3 100 tkr (+2 600 tkr)

Den enskilt största anledningen till den stora positiva budgetavvikelsen kan tillskrivas avvecklingen av Höstro. Denna avveckling har fortskridit snabbare än vad som har prognostiserats. Men även de tjänster som har hållits vakanta och inte tillsatts förrän i slutet av detta budgetår bidrar till ett minskat kostnadsutfall. Som tidigare nämnts visar kostenheten och fordonssamordningen positiva budgetavvikelser varvid en prognostiserad återbetalning kan komma att göras om cirka totalt 400 tkr till omsorgsnämnden. Antal omsorgstagare inom omsorg i hemmet har under året inte ökat men däremot har omsorgstyngden tilltagit vilket visar sig i att antal dubbelbemanningar har ökat betydligt. En förstärkning av personalbemanningen har behövts göras men huruvida denna är av tillfällig eller permanent karaktär är i nuläget svårt att avgöra.

Insatser enligt LSS och SFB

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)

-400 tkr (-300 tkr)

En högre sjukfrånvaro, jämfört med föregående år, har bidragit till ökade personalkostnader på främst gruppboenden i Hylte. Korttidsboendet på Bäckgatan uppvisar däremot en positiv budgetavvikelse, vilket särskilt kan förklaras med försäljning av platser till närliggande kommuner.

Förebyggande verksamhet

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)

+500 tkr (+300 tkr)

Orsakerna till denna budgetavvikelse kan sammanfattas med att personalens korttidsfrånvaro under året sällan ersätts med timvikarie. Därutöver är kostnadsutfallet avseende hyra och köp av tekniska hjälpmedel från Hjälpmedelscentrum lägre än budgeterat. För året beror det på att Hjälpmedelscentrum gick med ett större överskott under 2024, vilket till innevarande år har fördelats tillbaka till dess kunder.

Kontorsövergripande

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)

+400 tkr (+400 tkr)

Under årets första del har det varit nödvändigt att från bemanningsföretag hyra in en socialsekreterare till myndighetsenheten, vilket inneburit en icke förutsedd kostnad. Dessa kostnadsökningar har dock motverkats av en kostnadsbesparing då ett antal tjänster har varit vakanta under året.

Externa placeringar SOL och HSL

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)

-800 tkr (-800 tkr)

Den negativa budgetavvikelsen beror på, under året, nytillkomna externa placeringar.

Externa placeringar LSS och SFB

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)

-500 tkr (-400 tkr)

En för året nytillkommen terminskostnad för internatboende är främsta orsaken till budgetavvikelsen.

Personlig assistans LSS

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)

-1 500 tkr (-1 300 tkr)

Ett befintligt ärende har under året fått ökade insatser och utöver det har två nya ärenden tillkommit. Intäkterna från Försäkringskassan visar sig också understiga budgeterat belopp, denna intäktspost är synnerligen svårbudgeterad.

Åtgärder handlingsplaner

Handlingsplaner, tkr		delår 2024	helår 2024	2024	2025	2026
Vård och omsorg SOL och HSL (exkl ext plac)	Personalrelaterade kostnader	2 695	5 640	2 045	4 990	5 640
Vård och omsorg SOL och HSL (exkl ext plac)	Övriga kostnader	400	800	400	800	800
Insatser enl LSS och SFB (exkl pers ass och ext plac)	Personalrelaterade kostnader	1 550	3 100	0	1 033	3 100
Förebyggande verksamhet	Personalrelaterade kostnader	825	1 650	125	833	1 650
Kontorsövergripande	Personalrelaterade kostnader	1 375	2 750	1 375	2 750	2 750
Summa		6 845	13 940	3 945	10 406	13 940

Utifrån de handlingsplaner som beslutats i omsorgsnämnden 2024 om totalt 13 940 tkr beräknades kostnadsbesparingar om 3 945 tkr ha genomförts. Under innevarande budgetår beräknas effektiviseringar kunna verkställas om ytterligare 6 461 tkr. Under året tillkommande effektiviseringar bedöms bland annat vara effektivare personalresurshantering inom främst verksamheter inom SOL och LSS, omställning från att vara gruppboende i Hylte till att bli ett serviceboende. Full effekt av dessa effektiviseringar förväntas först uppnås under budgetåret 2026.

Uppföljning årsarbetare

OF	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Årsarbetare månadsavlönade	335,20	336,60	335,10	338,10	337,50	332,90	382,20	380,40	333,30	331,50	0,00	0,00
Årsarbetare timavlönad	31,58	28,10	30,57	30,94	29,87	22,70	23,13	27,31	28,41	30,50	0,00	0,00
Summa	366,78	364,70	365,67	369,04	367,37	355,60	405,33	407,71	361,71	362,00	0,00	0,00

I ovan tabell ingår samtliga anställda, inklusive föräldralediga, tjänstlediga samt långtidssjukskrivna. Trenden för innevarande år är att antalet årsarbetare minskar något avseende månadsavlönade, utan att för den skull antalet årsarbetare för timavlönade visar på en ökning. Den signifikanta ökningen av antalet timavlönade under juli och augusti beror på att sommarvikarier sedan föregående år numer anställs på vikariat, istället för som timvikarier.

Antal årsarbetare per verksamhet 3 positioner

	201912	202012	202112	202212	202312	202412	202501	202502	202503	202504	202505	202506	202507	202508	202509	202510
510 Vård o omsorg, SoLo 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	262,01	256,64	254,14
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	54,11	51,44	51,44
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	7,00	8,00	8,00
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	15,00	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	338,12	331,08	328,58

Antal årsarbetare per sysselsättningsgrad

	201912	202012	202112	202212	202312	202412	202501	202502	202503	202504	202505	202506	202507	202508	202509	202510
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	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	17,17	16,52	16,52
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	54,70	51,31	49,81
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	266,00	263,00	262,00
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	338,12	331,08	328,58

Skillnaderna mellan inledande tabell och ovanstående tabeller beror på urvalskriterierna. Skillnaderna till trots ger ovanstående tabeller ändå en god indikation på förändringar avseende antal årsarbetare på en mer detaljerad nivå under den förvaltningsgemensamma

Antal årsarbetare visade sig under 2023 öka relativt markant till största delen beroende på heltid som norm samt dygns- och veckovila. Beslutade handlingsplaner har lett till en minskning av antalet årsarbetare men då omsorgstyngden ökat och trygg omsorg inom omsorg i hemmet inneburit en nödvändig ökad personalbemanning visar den sig inte i den totala statistik som står till buds att analysera.

Statsbidrag

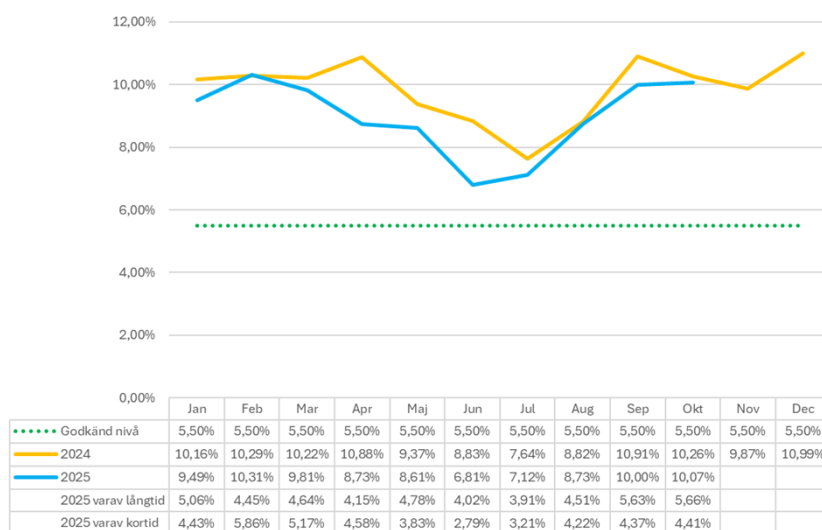
Omsorgsnämnden	2023		2024		2025	2026	2027
	Budget	Bokfört	Budget	Bokfört	Budget	Förväntat	Förväntat
Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer	4 778	4 778	4 777	4 713	4 544	4 500	4 500
Äldreomsorgslyftet	1 963	1 844	2 000	2 002	1 878	1 800	1 800
Habiliteringsersättning	380	312	290	277	360	270	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		
Främja 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 sjuksköterskebemanning 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	11 650

¹⁾ Rödmarkerade belopp avser faktiskt utbetalt belopp

Statsbidragen under 2025, där de flesta är utbetalda till Hylte kommun, ligger i stort sett i nivå med 2024. Detta beror dock på att tidigare års utbetalda statsbidrag ("Minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre" samt "Stöd för att utöka sjuksköterskebemanning inom äldreomsorgen") har för 2025 budgeterats med totalt 2 051 tkr. Sett till övriga statsbidrag så minskar beloppstorleken något jämfört med tidigare år, detta beroende på en vikande befolkningsutvecklingen i Hylte kommun. Över tid förväntas de riktade statsbidragen minska i storlek. Bland annat kommer statsbidraget för Äldreomsorgslyftet att utgå från och med 2028.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie arbetstid i procent



Den månadsvisa sjukfrånvaron för omsorgsnämndens verksamheter visar på att den, av kommunfullmäktige beslutade, godkända kvalitetsnivån om maximalt 5,5% sjukfrånvaro ej uppnås. Årets sjukfrånvaro visar sig ligga något under den för föregående år. Påpekas kan att i ovan redovisade totala sjukfrånvarotal i diagrammet är

inkluderat långtidssjukfrånvaro, vilken inte alltid är förorsakad av arbetsrelaterade orsaker. I tabellen specificeras långtids- respektive korttidsfrånvaro.

Investeringsprognos omsorgsnämnden oktober

Per investeringsprojekt, tkr

Investeringsprojekt	Basbudget 2025	Tilläggs- budget	Ombudgetering 2025	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse 2025	Utfall jan-okt 2025
Raminvestering	400			400	400	0	
Inv.proj 011 Digitala hjälpmedel	250			250		250	
Inv.proj 307 Datorer omsorgen	500			500	500	0	
Inv.proj 308 Digitala nyckelgömmor	900			900		900	
Inv.proj 309 Läkemedelsskåp	400			400		400	
Summa	2 450	0	0	2 450	900	1 550	0

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2025	OMB 2025
Summa	0	0

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)

+1 550 tkr (+1 800 tkr)

Prognosen för året visar en positiv avvikelse om 1 550 tkr. Nämndens totala investeringsbudget är 2 450 tkr och anledningen till den positiva avvikelse är den att kostnaden för investering av digitala nyckelgömmor (lås) och läkemedelsskåp beräknas bli 2 500 tkr och då har beslutats att denna investering skjuts fram till 2026. Att båda dessa investeringar beslutas att skjutas på framtiden beror på att det är högst önskvärt att både digitala nyckelgömmor och läkemedelsskåp har identisk digital lösning, det vill säga kan öppnas med samma nyckel. Detta medför en ökad patientsäkerhet samt ger en förbättrad arbetsmiljö för personalen. Kommunfullmäktige beslutade 11/11 att tillskjuta ytterligare 1 500 tkr för budgetåret 2026. Förändringen av prognosen beror på att bedömning har gjorts att behovet att byta ut föråldrad datorutrustning är större än tidigare beräknat.