

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

Omsorgsnämnden

Årsbokslut 2025

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden godkänner årsbokslutet för år 2025 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Omsorgsnämndens utfall för perioden januari till december visar en positiv avvikelse mot budget med 912 tkr, vilket ger 0,4 procent i avvikelse. Nämnden uppfyller därmed kommunfullmäktiges nyckeltal för budgetavvikelse med nivån för god kvalitet.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.

Handlingar i ärendet

Årsbokslut ON 2025
Katalogtext årsbokslut ON 2025

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Kenneth Pettersson
Omsorgschef

Årsbokslut 2025

Omsorgsnämnden

Innehåll

| | |
|------------------------------------|----|
| Verksamhetsområden | 3 |
| Viktiga händelser under året | 3 |
| Resultatuppföljning | 4 |
| Uppföljning av mål/uppdrag | 9 |
| Personalsituation | 11 |
| Ekonomisk analys | 12 |
| Drift | 12 |
| Investeringar | 14 |
| Intern kontroll | 15 |
| Kurser och konferenser | 17 |
| Framtid | 18 |

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

Under året har förvaltningen arbetat med att anpassa verksamheten efter budgetförutsättningar och genomföra beslutade åtgärder. Under större delen av 2025 har tre enhetschefstjänster därför varit vakanta. En ny organisation har tagits fram för att bättre möta framtida behov och trädde i kraft 1 januari 2026. I samband med den nya organisationen har vakanta enhetschefstjänster tillsatts, en ny kvalitetsutvecklare rekryterats och en samordnartjänst omvandlats till verksamhetsutvecklare med fokus på schema, bemanning och resursplanering.

Ett prioriterat utvecklingsområde är vård och omsorg för personer med kognitiv svikt. Efter en genomlysning av verksamheten har en utbildningssatsning genomförts med fokus på personcentrerad demensvård, bemötande och en nollvision mot tvång och begränsningar. Förvaltningen arbetar även med att stjärnmärka demensverksamheter enligt Svenskt Demenscentrums riktlinjer, vilket innebär att kunskap och arbetssätt hålls levande över tid. Som en del i kvalitetsarbetet har demensavdelningarna samlats under samma enhetschef.

Inom omsorg i hemmet fortsätter utvecklingen av trygg omsorg. Arbetssättet innebär att brukare inledningsvis får ett tidsbegränsat beslut där behov och insatser planeras tillsammans med personal. Därefter fattas ett mer behovsanpassat och faktabaserat beslut. Arbetssättet stärker kvaliteten men ställer också ökade krav på planering, resurseffektivitet och personalkontinuitet. Därför har planerare och samordnare organiserats under samma enhetschef.

Under året har förvaltningen tillsammans med kostenheten kunnat börja erbjuda två alternativ i samband med måltider.

Förvaltningen har, via ”mat och prat” erbjudit alla äldre som känner sig ensamma en eftermiddag på forum. Vi började med att titta på filmen om Siw Malmkvist och därefter bjöd vi på smörgåstårter. Detta finansierades via stimulansmedel och var mycket uppskattat, 118 personer kom. Förvaltningen har därför beslutat att genomföra något liknande en gång per år.

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

Förvaltningen har även ökat fokus på förebyggande arbete genom att stärka friskfaktorer och arbetsmiljö. Ett attraktivt arbetsliv, i kombination med utbildningsinsatser, ska bidra till att fler söker sig till verksamheten och väljer att stanna kvar.

Som en del av detta utvecklingsarbete satsar ledningen på styrkebaserat ledarskap. Styrkebaserat ledarskap innebär att aktivt identifiera, utveckla och använda medarbetares och chefers styrkor för att skapa engagemang, delaktighet och bättre resultat. Genom att utgå från det som fungerar väl skapas förutsättningar för hållbara arbetsmiljöer, ökad kvalitet och bättre förmåga att möta framtidens behov. Förvaltningen har även tagit fram arbetsmiljömål som är förvaltningsövergripande för 2026:

1. Vi skapar en arbetsplats med tydlig, öppen och respektfull kommunikation.

Alla anställda inom omsorgsförvaltningen ska uppleva att kommunikationen i arbetsgruppen är öppen, respektfull och stödjande. Vi pratar med varandra, inte om varandra och vi snälltolkar varandras intentioner.

2. Vi ger och får återkoppling som bidrar till lärande och trygghet

Återkoppling ska vara en naturlig del av vardagen, både mellan kollegor och mellan medarbetare och chef. All feedback ges i rätt tid, på rätt plats och med syfte att stödja utveckling.


3. Vi har en arbetsplats där alla är delaktiga och bidrar, samt kan påverka sin arbetsmiljö.

Alla anställda inom omsorgsförvaltningen ska känna att de kan påverka sitt arbete, sina rutiner och gruppens utveckling. Engagemang och gemensamt ansvarstagande är förväntat och uppskattat.

Resultatuppföljning

Ekonomi

KF02 Nämndernas budgetavvikelse (%)


| Utfall 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Bedömning | Trend |
|-------------|------|-------|------|---|-------|
| 0,4% | 0,7% | -5,1% | 0,3% |  | ↗ |

Senaste kommentar (2025-12-31):

Omsorgsnämnden uppvisar en positiv budgetavvikelse om 0,4 procent för årsbokslut 2025.

Kommun och politik


KF09 Nöjd medarbetare

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

Senaste kommentar (2025-12-31):

Kommunledningsgruppen (KLG) tog under året beslut om att skjuta på medarbetarundersökningen för hösten 2025 till våren 2026. Beslutet grundades bland annat i stor omorganisation på omsorgsförvaltningen med följd nya enhetschefer samt vakanser. Den nya organisationen trädde i kraft 2026-01-01. Inget mätvärde finns alltså för perioden.

KF10 Sjukfrånvaro kommunalt anställda, totalt (%)


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

Senaste kommentar (2025-12-31):

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 |
|-------------|-------|-------|-------|---|-------|
| 86,0% | 89,0% | 90,0% | 95,0% |  | ↘ |

Senaste kommentar (2025-12-31):

Resultat från enkäten "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" är för året 86% vilket ligger strax under nedre gränsen för önskvärd intervall (88-100%). Hylte ligger i det totala resultatet över snittet i riket, men lägre än grannkommuner inom Halland. Likt tidigare år ger man positiva svar på frågor som rör bemötande och förtroende medans man fortsatt upplever en osäkerhet på vart man ska vända sig med synpunkter eller klagomål. Frågor som rör trygghet, kommunikation om förändringar och huruvida man kan påverka tider personalen kommer på har fått lägre resultat. Enkäten visar likt tidigare år att många upplever en känsla av ensamhet.

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 (2025-12-31):

Rättelse: Felaktigt värde för 2024 då värdet endast beskriver första delen av året. Korrekt värde för helår är 22,36.

Antal personal som en omsorgstagare i Hylte kommun möter under 14 dagar har ett medelvärde på 22,15 st för 2025. Målet är att möta som mest 16 personal. Resultatet kan tyda på ett tungt omsorgsbehov där variation i planering krävs utifrån arbetsmiljö, fler besök med dubbelbemanningar samt hög sjukfrånvaro.

Enhetschef har fått i uppdrag att tillsammans med planerare under 2026 ta fram förslag på sätt att främja god kontinuitet.


ON02 Andel nöjda med personals bemötande (%) OiH

| Utfall 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Bedömning | Trend |
|-------------|-------|-------|-------|---|-------|
| 96,0% | 95,0% | 96,0% | 99,0% |  | ↗ |

Senaste kommentar (2025-12-31):

Resultat från enkäten "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" är för året 96% vilket ligger inom gränsen för önskvärd intervall. Likt tidigare år ger man positiva svar på frågor som rör bemötande och förtroende. Resultatet speglar Hallands och riket i stort då värdet är detsamma.

KF18 Nöjdhet särskilt boende i sin helhet (%)


| Utfall 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Bedömning | Trend |
|-------------|-------|-------|-------|---|-------|
| 84,0% | 74,0% | 87,0% | 71,0% |  | ↗ |

Senaste kommentar (2025-12-31):

Resultat från "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" är för året 84% vilket är en positiv utveckling mot föregående år. Värdet är högre jämfört med Hallands och riket.

Likt tidigare år har man gett positiva svar på frågor som är kopplade till bemötande, trygghet, förtroende och mat/måltidssituationer. Frågor kring hur lätt det är att få kontakt med sjuksköterska eller läkare, aktiviteter, inom- och utomhusmiljö, om personalen i förväg meddelar tillfälliga förändringar samt tar hänsyn till hur hjälpen ska utföras har fått lägre resultat. Enkäten visar också att många upplever en känsla av ensamhet.


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

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

Senaste kommentar (2025-12-31):

Väntetid till särskilt boende mäts från datum när ansökan tas emot till första erbjudandet av särskilt boende. För året har väntetiden i genomsnitt varit 66 dagar. Ökningen har koppling till nedstängning av Höstro där man prioriterade boenden därifrån framför nya ansökningar.


ON07 Andel nöjda med personals bemötande (%) SÄBO

| Utfall 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Bedömning | Trend |
|-------------|-------|-------|-------|---|-------|
| 97,0% | 92,0% | 92,0% | 91,0% |  | ↗ |

Senaste kommentar (2025-12-31):

Resultat från enkäten "vad tycker de äldre om äldreomsorgen" är för året 97% vilket är den positiv utveckling mot föregående år. Värdet är högre jämfört med Hallands och rikets. Likt tidigare år har man gett positiva svar på frågor som är kopplade till bemötande, trygghet, förtroende och mat/måltidssituationer.


KF21 Nöjdhet LSS i sin helhet (%)

| Utfall 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Bedömning | Trend |
|-------------|-------|-------|-------|---|-------|
| 84,0% | 89,0% | 85,0% | 97,0% |  | ↘ |

Senaste kommentar (2025-12-31):

Brukarundersökningen mäter kvalitén inom området för självbestämmande, bemötande, trygghet och trivsel och riktar sig till vuxna personer med funktionsvariationer inom boende, boendestöd, personlig assistans och daglig verksamhet/sysselsättning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). Den totala nöjdheten är ett medelvärde av andel positiva svar inom LSS (boendestöd SoL, daglig verksamhet SoL/LSS och gruppboende). Resultatet för brukarundersökningen 2025 visar en negativ utveckling då värdet är 84 procent. Högst värde har området bemötande.


ON24 Andel nöjda med personals bemötande (%) Anhörigstöd

| Utfall 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Bedömning | Trend |
|-------------|-------|-------|--------|---|-------|
| 95,2% | 96,3% | 95,4% | 100,0% |  | ↘ |

Senaste kommentar (2025-12-31):

Svarsdeltagandet är lågt även för 2025. De som valt att svara är mycket nöjda med personalens bemötande.


KF49 Nöjdhet anhörigstöd i sin helhet (%)

| Utfall 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Bedömning | Trend |
|-------------|-------|-------|------|---|-------|
| 91,0% | 92,6% | 90,9% | |  | ↘ |

Senaste kommentar (2025-12-31):

Anhörigstödet arbetar förebyggande och är till för den som har en anhörig eller närstående med omsorgsbehov. Årets enkät visar att 91% är nöjda med anhörigstödet som helhet. Nytt för årets enkät är frågor om socialsekreterarnas tillgänglighet och bemötande. Svarsdeltagandet är fortsatt lågt.


KF50 Andel gjorda riskbedömningar (%) enligt Senior Alert

| Utfall 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Bedömning | Trend |
|-------------|-------|-------|------|---|-------|
| 45,0% | 51,0% | 27,0% | |  | ↘ |

Senaste kommentar (2025-12-31):

Riskbedömningarna görs genom ett strukturerat arbetssätt i kvalitetsregistret "Senior Alert". Områden som riskbedöms är trycksår, undernäring, fall samt munhälsa. Riskbedömningar i Senior alert utförs på särskilda boenden med hjälp av undersköterska med specialistinriktning och inom omsorg i hemmet. På vissa enheter har utbildningsinsatser skett under året och riskbedömningarna utförs där av undersköterskor. Under 2025 har 119 riskbedömningar utförts.


ON26 Trygghet andel (%) i särskilt boende

| Utfall 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Bedömning | Trend |
|-------------|-------|-------|------|---|-------|
| 94,0% | 84,0% | 88,0% | |  | ↗ |

Senaste kommentar (2025-12-31):

Värdet är hämtat från Socialstyrelsens nationella undersökning 2025 "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen". Resultatet är betydligt högre än föregående års och ligger högre än jämförelsetalen för Hallands och riket.


ON27 Trygghet andel (%) inom LSS

| Utfall 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Bedömning | Trend |
|-------------|-------|-------|------|---|-------|
| 81,0% | 85,0% | 81,0% | |  | ↘ |

Senaste kommentar (2025-12-31):

Brukarundersökningen speglar hur den enskilde upplever trygghet för stunden och kan därför vara svårt att bedöma.


ON28 Trygghet andel (%) inom omsorg i hemmet

| Utfall 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Bedömning | Trend |
|-------------|-------|-------|------|---|-------|
| 85,0% | 87,0% | 91,0% | |  | ↘ |

Senaste kommentar (2025-12-31):

Värdet är hämtat från Socialstyrelsens nationella undersökning 2025 "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen". Andel som upplever det mycket tryggt/ganska tryggt med stöd från hemtjänsten visar en nedåtgående trend. Hyltes resultat ligger i nivå med rikets men på en lägre nivå jämfört med snittet för Hallands övriga kommuner.

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 |
|-------------|-------|-------|------|---|-------|
| 60,0% | 61,0% | 64,0% | |  | ↘ |


Senaste kommentar (2025-12-31):

Alla omsorgstagare/brukare med beviljade omsorgs- och/eller serviceinsatser ska ha en upprättad genomförandeplan. Genomförandeplanen är ett viktigt arbetsredskap som beskriver hur beviljad insats ska genomföras i praktiken. Kvalitetskrav för godkänd genomförandeplan 2025:

- Reviderad de senaste sex månaderna
- Upprättad = skrivskyddad
- Individens delaktighet ska framgå
- Namngiven fast omsorgskontakt

Omsorgstagare med enbart larm och/eller matleveranser är undantagna krav på genomförandeplan.

ON30 Andel nöjda med personals bemötande (%) LSS

| Utfall 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Bedömning | Trend |
|-------------|-------|-------|------|---|-------|
| 91,0% | 96,0% | 88,0% | |  | ↘ |

Senaste kommentar (2025-12-31):

Resultatet för brukarundersökningen 2025 visar att andelen som är nöjda med personalens bemötande är 91%. Resultatet är ett medelvärde av samtliga verksamheter.

Uppföljning av mål/uppdrag

Kommunfullmäktige har i REP 2025-2028 beslutat om nedan mål för omsorgsnämnden vilka ännu är pågående:

- **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 har påbörjats, men flera faktorer påverkar planeringen framåt. De boendeutredningar som genomförts utgår från dagens boendeformer och arbetssätt. Om dessa förändras kan även behovet av boendeplatser förändras. Ett ökat införande av välfärdsteknik kan också påverka framtida behov.

Omsorgsförvaltningen ser därför över möjliga framtida boendeformer och arbetssätt. Ett första steg är att testa en mellanboendeform, kallad välbo (se kapitel Framtid).

Förvaltningen planerar att ta fram en strategisk plan till sensommaren 2026, under förutsättning att motsvarande 0,5 årsarbetare kan avsättas för arbetet.

- **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.**
- **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 kopplade till omställningen mot god och nära vård. Under senhösten beslutade omsorgsnämnden om målet att erbjuda en god och nära vård och omsorg med fokus på förebyggande insatser. Nämnden beslutade också om gemensamma indikatorer som följs upp tillsammans med övriga kommuner i Halland.

För att höja kvaliteten i omsorgen för personer med kognitiv svikt införs ett nytt arbetssätt. Förvaltningen arbetar med att stjärnmärka demensavdelningar enligt Svenskt Demenscentrums riktlinjer och utbildar tio instruktörer. Målet är att ge medarbetarna kunskap och verktyg för ett mer personcentrerat arbetssätt. En avdelning blir stjärnmärkt när minst 80 procent av personalen har genomfört utbildningen. Arbetssättet följs upp årligen och omfattar även omsorg i hemmet.

Hälso- och sjukvårdsenheten har avsatt en funktion som samordnar och utvecklar arbetet med personcentrering, god och nära vård och egenvård samt stärker samarbetet med primärvård och region. Flera aktiviteter har redan genomförts och fler planeras under 2025.

Det personcentrerade arbetet ska vidareutvecklas med genomförandeplanen som grund. Förvaltningen genomför därför utbildningsinsatser och ger stöd vid upprättandet av planerna. Förvaltningen föreslår också att internkontrollplanen för 2026 ska följa upp brukarens delaktighet i arbetet med genomförandeplanen.

- **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.

Omsorgsnämnden har under 2025 beslutat om ytterligare mål för rep-perioden. Dessa anges nedan utifrån tre prioriterade områden.

Kompetensförsörjning:

- *Under 2026 utveckla och genomföra inspirationsinsatser riktade till ungdomar (t.ex. skolbesök, sociala medier eller ambassadörsprogram), i syfte att öka intresset för vårdyrket och därmed bidra till att höja yrkens status.*
Status: Påbörjad. Redan under höst 2025 deltog omsorgsförvaltningen på yrkesmässan. Vi deltar också i go care, ett samarbete inom vård och omsorgscollege. Det innebär att vi marknadsförs på sociala medier.
- *Fram till december 2026 ta fram och införa ett nytt arbetssätt i projektform för schema- och resursplanering inom vård och omsorg, vilket möjliggör att personalens kompetens och tid används mer behovsstyrt. Fokus är att "de varma och mjuka händerna" finns där de gör störst nytta.*
Status: Påbörjad. En tjänst är omvandlad till verksamhetsutvecklare för schema-, behovs- och resursplanering. Under vår 2026 kommer hon arbeta med chefer och medarbetare för att få till scheman som är anpassade utifrån behov och anpassade utefter personaltätetsmål som nämnden fastslagit. Resurspass kommer säkerställas att de har spridning över veckans alla dagar för att minska behov av timvikarier.

Förebyggande omsorg i hemmet:

- *Under 2026 införa ett arbetssätt inom omsorg i hemmet som minskar antal nya personer per brukare med i snitt 20 %, genom samordning av insatser och ökad användning av tekniska hjälpmedel. Syftet är att skapa tryggare och mer förebyggande omsorg i hemmet.*
Status: Påbörjad. Översyn pågår bland annat kring fasta körrutter samt översyn kring passbryt. Är det bättre om någon stannar längre för att undvika ytterligare en personal, hur gör vi med dubbelbemanning och så vidare. Översyn kring tekniska hjälpmedel. En chef ansvarar för alla planerare och arbetar just nu med att få fram ett gemensamt arbetssätt mellan grupperna.
- *Fram till juni 2026 utreda möjligheten att utveckla ett nytt koncept tillsammans med kostenheten som erbjuder brukare ökad valfrihet i matleveranser.*
Status: Genomförd. Två valmöjligheter vid varje måltid erbjuds.
- *Under 2026 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.*
Status: Påbörjad

Välfärdsteknik och AI:

- *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.*
Status: Påbörjad. Översyn pågår. Närmast i tid är utökning av medicinautomater med 8 st.
- *Under 2026 utse en projektanställning under 1 år inom omsorgsförvaltningen som ansvarar för att genom digitala lösningar som är behovsstyrt öka självständighet hos brukarna.*
Status: Påbörjad, översyn pågår.

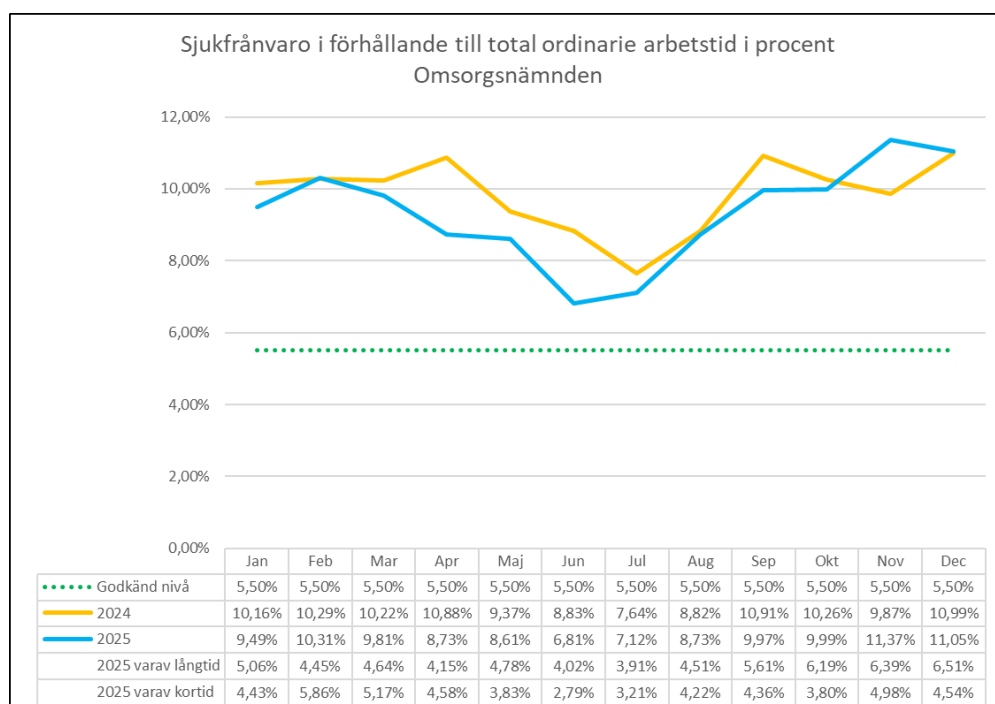
Personalsituation

| Sjukfrånvaro i förhållande till total arbets tid, % | Bokslut 2025 | Bokslut 2024 | Förändring mellan åren |
|---|--------------|--------------|------------------------|
| Totalt för alla arbetstagare | 9,3 | 9,8 | -0,5 |
| varav korttidssjukfrånvaro | 4,3 | 4,9 | -0,6 |
| varav långtidssjukfrånvaro | 5,0 | 4,9 | 0,1 |
| Kvinnor | 9,7 | 9,9 | -0,2 |
| Män | 6,6 | 8,8 | -2,2 |
| Personer upp till 29 år | 6,3 | 7,4 | -1,1 |
| Personer mellan 30-49 år | 10,6 | 11,9 | -1,4 |
| Personer 50 år eller äldre | 9,6 | 8,9 | 0,7 |

* Sjukdom 60 dagar eller mer av total sjukfrånvaro. Den totala sjukfrånvaron har för 2023 ökat/minskat med x,x procentenheter jämfört med 2022. Andelen långtidssjukskrivna har ökat/minskat med y,y procentenheter av den totala sjukfrånvaron mot föregående år.

Den totala sjukfrånvaron för omsorgsförvaltningen har minskat med 0,5 procentenheter sedan bokslutsåret 2024. Det är främst korttidssjukfrånvaron som har minskat mellan åren, därav främst för män och de i yngre och medelålder. Anledningen till att förändringen bland män är så stor mellan åren kan vara det faktum att det är relativt få män som har sin anställning i omsorgsförvaltningen. Förändrad sjukfrånvaro för ett fåtal män kan därför få stora effekter på den totala sjukfrånvaron för män, jämfört motsvarande för kvinnor.

Omsorgsförvaltningen arbetar kontinuerligt med friskfaktorer i respektive verksamhet och har också förvaltningsspecifika arbetsmiljömål som ytterligare kan bidra till ökad frisknärvaro.



Ovan diagram visar utvecklingen av sjukfrånvaron per månad de senaste två åren. I tabellen nedan detta diagram redovisas även sjukfrånvaron uppdelad på korttids- respektive långtidssjukfrånvaro. Även i ovanstående diagram framgår det att sjukfrånvaron i omsorgsnämndens verksamheter är lägre än den för föregående år.

För enhetscheferna innebär korttid- och långtidssjukfrånvaro olika arbetssätt. Det vi framförallt kan påverka är korttidssjukfrånvaron. Förvaltningen håller på med att ta fram en gemensam rutin hur sjukanmälan ska gå till samt hur enhetschef ska kommunicera med den frånvarande medarbetaren. Dessutom behövs följsamhet i rutin för rehabprocessen, det vill säga ett samtal efter fyra frånvarotillfällen. Samma när det gäller långtidssjukfrånvaro.

| Årsarbetare 2025 | 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 | 334,20 | 332,40 | 329,60 | 330,30 |
| Årsarbetare timavlönad | 31,58 | 28,10 | 30,57 | 30,94 | 29,87 | 22,70 | 23,13 | 27,31 | 28,41 | 32,24 | 37,16 | 37,94 |
| Summa | 366,78 | 364,70 | 365,67 | 369,04 | 367,37 | 355,60 | 405,33 | 407,71 | 362,61 | 364,64 | 366,76 | 368,24 |

Antal årsarbetare vad avser månadsavlönad personal minskar under året, och i den redovisning av antal årsarbetare som görs månadsvis i omsorgsnämnden har den minskat de senaste åren. Anledningen till den kraftiga ökningen av årsarbetare under sommarmånaderna juli och augusti beror på att semestervikarier sedan två år tillbaka erbjuds en tidsbegränsad anställning på maximalt tre månader istället som tidigare år anställs som timvikarier. Nackdelen med detta arbetssätt är att sommarvik kan inte arbeta extra då det med automatik blir övertid.

Ekonomisk analys

Drift

| Nettokostnad per verksamhet (3 positioner), tkr | | | | | | |
|---|----------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| Verksamhet | Budget 2025 | Bokslut 2025 | Avvikelse 2025 | Avvikelse 2025 i % | Bokslut 2024 | Bokslut 2023 |
| Nämnds- och styrelseverksamhet | 552 | 516 | 36 | 6,6% | 523 | 587 |
| Vård och omsorg SOL och HSL (exkl ext plac) | 161 730 | 159 838 | 1 892 | 1,2% | 154 819 | 144 316 |
| Insatser enl LSS och SFB (exkl pers ass och ext plac) | 30 139 | 29 781 | 359 | 1,2% | 30 927 | 27 815 |
| Förebyggande verksamhet | 5 654 | 5 178 | 476 | 8,4% | 7 057 | 9 854 |
| Förvaltningsövergripande | 17 262 | 16 635 | 627 | 3,6% | 22 898 | 21 640 |
| Delsumma | 215 337 | 211 947 | 3 389 | 1,6% | 216 225 | 204 211 |
| Externa placeringar SOL | 601 | 1 198 | -597 | -99,3% | 669 | 895 |
| Externa placeringar LSS | 4 827 | 5 272 | -445 | -9,2% | 4 803 | 4 598 |
| Personlig assistans LSS och SFB | 10 689 | 12 124 | -1 436 | -13,4% | 13 443 | 11 933 |
| Total | 231 453 | 230 541 | 912 | 0,4% | 235 141 | 221 636 |

Omsorgsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget i bokslutet med 912 tkr, vilket ger en procentuell avvikelse om 0,4 procent. Nämnden uppfyller därmed kommunfullmäktiges nyckeltal för budgetavvikelse med nivån för godkänd kvalitet.

Nämnds- och styrelseverksamhet uppvisar en positiv budgetavvikelse om 36 tkr. Detta beror främst på att ersättning för förlorad arbetsförtjänst inte uppgått till den kostnadsnivå som beräknats för året.

Vård och omsorg SOL och HSL uppvisar en positiv budgetavvikelse om 1 892 tkr. Inom vård och omsorg i ordinärt boende (hemtjänst) har antalet dubbelbemanningar ökat avsevärt varför denna verksamhet uppvisar en negativ avvikelse. Vakanser inom verksamheten har dock mildrat den negativa avvikelserna något. En positiv avvikelse visas inom vård och omsorg i särskilt boende i stort beroende på att avvecklingen av Höstro fortgick betydligt snabbare än tidigare beräknat. Dock ska påpekas att avvecklingsprocessen tog stor hänsyn till både personal och de kvarvarande boende.

Insatser enligt LSS och SFB uppvisar en positiv budgetavvikelse om 359 tkr. Gruppboenden i Torup visar på en mindre negativ avvikelse vad avser personalkostnader, till stor del beroende på hög sjukfrånvaro. Daglig verksamhet Torggatan redovisar en positiv avvikelse vilket kan hänföras till optimering av personalresurserna i form av kombinationstjänster och personalförflyttningar mellan enheterna. Korttidsboendet på Bäckgatan visar

även denna verksamhet en positiv avvikelse, till största delen beroende på fakturering av vistelse/boende för barn och ungdomar från andra kommuner.

Förebyggande verksamhet uppvisar en positiv budgetavvikelse om 476 tkr. Anledningarna till denna avvikelse är dels lägre kostnader för hyra samt köp av tekniska hjälpmedel, dels att personalfrånvaro till stor dels inte ersätts fullt ut.

Förvaltningsövergripande verksamheten uppvisar en positiv budgetavvikelse om 627 tkr. Främsta orsaken är tjänster som har hållits vakanta under delar av året.

Externa placeringar SOL uppvisar en negativ budgetavvikelse om 597 tkr. Orsaken därtill är en nytillkommen placering från och med juli samt en kortvarig placering under hösten.

Externa placeringar LSS uppvisar en negativ budgetavvikelse om 445 tkr. Den största anledning till denna avvikelse är ett tillkommande internatboende på folkhögskola.

Personlig assistans LSS och SFB uppvisar en negativ budgetavvikelse om 1 436 tkr. Under året har två ärenden tillkommit, varav det ena upphörde efter en kortare tid. Utöver det har insatserna för ett assistansärende ökat betydligt.

Driftsredovisning per konto, tkr

| Konto | Budget 2025 | Bokslut 2025 | Avvikelse 2025 | Bokslut 2024 | Bokslut 2023 |
|--------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Bidrag | -22 954 | -26 602 | 3 648 | -20 331 | -32 327 |
| Övriga intäkter | -27 931 | -29 586 | 1 655 | -30 166 | -29 611 |
| Summa intäkter | -50 885 | -56 188 | 5 303 | -50 497 | -61 938 |
| Personalkostnader | 213 929 | 212 518 | 1 411 | 216 510 | 207 826 |
| Hyror | 18 133 | 18 781 | -649 | 17 920 | 17 119 |
| Kapitalkostnader | 1 149 | 1 304 | -155 | 1 300 | 1 049 |
| Övriga kostnader | 49 128 | 54 126 | -4 998 | 49 908 | 57 581 |
| Summa kostnader | 282 338 | 286 729 | -4 391 | 285 638 | 283 574 |
| Summa driftsredovisning | 231 453 | 230 541 | 912 | 235 141 | 221 636 |

| Tilläggsbudget/Ombudgetering | Förändring budget |
|---|----------------------|
| §71 (2025 KS0166) Ianspråktagande av medel avsatta för löneavtal 2025 | 4 445 |
| Just kap.kostn/hyror enl delegationsbeslut | 547 |
| Total | 4 992 |

Intäkter i form av bidrag uppvisar en positiv avvikelse om 3 648 tkr. Den övervägande delen beror på ökade intäkter avseende ersättning för asylsökande från Migrationsverket. Denna intäktsökning motsvaras av en likartad kostnadsökning för köp av extern verksamhet (extern placering LSS). Även särskild momsersättning avviker på ett positivt sätt. Kommuner har rätt till ersättning för ingående moms, som inte får dras enligt mervärdeskattelagen, och för omsorgsförvaltningen avser detta främst kostnader för lokalhyra.

Övriga intäkter uppvisar en positiv budgetavvikelse om 1 655 tkr. Dels beror denna avvikelse på högre intäkter från beslutade taxor och avgifter avseende omsorgsinsatser, dels fakturering av boende/vistelse på korttidsboendet LSS utav barn och ungdomar från andra kommuner.

Personalkostnaderna uppvisar en positiv budgetavvikelse om 1 411 tkr. Trots en betydande kostnadsökning inom vård och omsorg ordinärt boende (hemtjänst) på grund av ökat antal dubbelbemanningar så uppvisas en positiv avvikelse. En tidigare avveckling av boendeplatser på Höstro än beräknat samt vakanshållna tjänster under året är orsaker till detta faktum.

Lokalhyror uppvisar en negativ budgetavvikelse om 649 tkr. Till största delen beroende på för lågt beräknad och budgeterad lokalhyreskostnad för korttidsboendet LSS på Bäckgatan.

Övriga kostnader uppvisar en negativ budgetavvikelse om 4 998 tkr. Ökat antal externa placeringar Sol och LSS samt ärenden inom personlig assistans LSS har medfört betydande kostnadsökningar för köpt verksamhet. Denna kostnadsökning motsvaras dock av en likartad intäktsökning avseende ersättning från Migrationsverket. Minskad förbrukning av skyddsmaterial samt lägre drivmedelskostnader än budgeterat bidrar till denna positiva avvikelse. Av ej förutsedda kostnadsökningar under året kan nämnas transportkostnader avseende läkemedelsdoser till läkemedelsförrådet, kundförluster, inhyrd socialsekreterare från bemanningsföretag samt ombyggnation av läkemedelsförrådet på Malmagården. Den sistnämnda kostnadsposten har dock finansierats av projektmedel.

| Statsbidrag | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | 2027 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Budget | Bokfört | Budget | Bokfört | Budget | Bokfört | Förväntat | Förväntat |
| Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer | 4 778 | 4 778 | 4 777 | 4 713 | 4 700 | 4 544 | 4 500 | 4 500 |
| Äldreomsorgslyftet | 1 963 | 1 844 | 2 000 | 2 002 | 2 001 | 1 878 | 1 800 | 1 800 |
| Habiliteringsersättning | 380 | 312 | 290 | 277 | 290 | 360 | 360 | 360 |
| God och nära vård (RH) | | 1 040 | 1 100 | 688 | 688 | 1 029 | 1 020 | 1 000 |
| Pyskisk hälsa (RH) | 500 | 796 | | 221 | 316 | 216 | 200 | 200 |
| Motverka ofrivillig ensamhet bland äldre | | 248 | 90 | | | | 35 | 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 | 1 000 | | |
| Brukarmedverkan | | | | 15 | 15 | | | |
| Stärkt samverkan | | 260 | | 146 | 146 | 59 | | |
| Arbete med hälsosamtal för äldre | | | 140 | 99 | 100 | 107 | 100 | 100 |
| Krisberedskap | | | 175 | 687 | 637 | 538 | 530 | 530 |
| Stöd för att utöka sjuksköterskebemannning inom äldreomsorgen | | | | 1 445 | 1 052 | 1 052 | | |
| Utökad verksamhetsförlagd utbildning (VFU) | | | | 406 | | | | |
| Personligt ombud | | | 100 | 98 | 100 | 98 | 100 | 100 |
| Tidigare år erhållna statsbidrag | | 731 | | | | | | |
| Migrationsverket | 4 304 | 4 759 | 5 000 | 3 374 | 3 380 | 5 605 | 6 400 | 6 400 |
| Summa | 11 925 | 24 922 | 14 372 | 14 171 | 14 425 | 16 486 | 15 045 | 15 025 |

Avvikelsen mellan budgeterade och bokförda statsbidrag blev för bokslutsåret positiv om 2 061 tkr. Anledningen till detta är att ersättning från Migrationsverket blev 2 225 tkr högre än beräknat. Detta i sin tur beroende på ökade kostnader för ett extern boende inom LSS-verksamheten. Detta kan noteras i beräknade statsbidragsintäkter för de nästkommande två åren.

Investeringar

| Investeringsprojekt, tkr | Basbudget 2025 | Tilläggsbudget | Ombudgeteringar | Budget 2025 | Bokslut 2025 | Avvikelse 2025 |
|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|
| Raminvestering | 400 | | | 400 | 0 | 400 |
| Digitala hjälpmedel | 250 | | | 250 | 0 | 250 |
| Datorer omsorgen | 500 | | | 500 | 500 | 0 |
| Digitala nyckelgömmor | 900 | | | 900 | 0 | 900 |
| Läkemedelsskåp | 400 | | | 400 | 0 | 400 |
| Summa | 2 450 | 0 | 0 | 2 450 | 500 | 1 950 |

Under året har inga raminvesteringar gjorts. Likaså vad avser digitala hjälpmedel, digitala nyckelgömmor samt läkemedelsskåp. Anledningen till detta är att planerad investering avseende digitala nyckelgömmor och läkemedelsskåp har beräknad kostnad visat sig överstiga 2025 års budgeterade belopp. Därför har omsorgsnämnden begärt ytterligare medel för att under nästkommande år kunna möjliggöra denna nödvändiga investering. Inköp av datorer till verksamheterna har skett till en kostnad om 500 tkr, vilket motsvarar budgeterat belopp.

Poängteras kan att merparten av investeringsmedel avseende välfärdsteknik inte kan användas, detta då denna teknik till största delen leasas. Det gäller dock inte uppgraderingen av digitala nyckelgömmor (lås) samt läkemedelsskåp som under 2026 kommer att upphandlas.

Intern kontroll

Kompetensförsörjning

Vid rekryteringar är det svårt att hitta rätt kompetens för alla halländska kommuner och så även för Hylte. I nytt samarbete med Go-care har vi möjlighet att genom korta videoklipp marknadsföra oss i sociala medier. Det är viktigt att fortsätta utbilda medarbetare genom möjligheten Äldreomsorgslyftet och också säkerställa att timvikarier i möjlig mån deltar i internutbildningar då dessa ofta blir aktuella för tillsvidare tjänster.

Gällande kompetensförsörjningen finns en viss avvikelse för undersköterskor. På grund av verksamhetsförändringar har personalresurser kunnat omfördelas vilket medfört färre vakanser jämfört med tidigare år.

Basala hygienrutiner

All kommunal vård och omsorg ska arbeta utifrån en god hygienisk standard för att förebygga vårdrelaterade infektioner och förhindra smittspridning bland både vårdtagare och personal.

Basala hygienrutiner är den viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning och ska följas av all personal i alla omvårdnadssituationer.

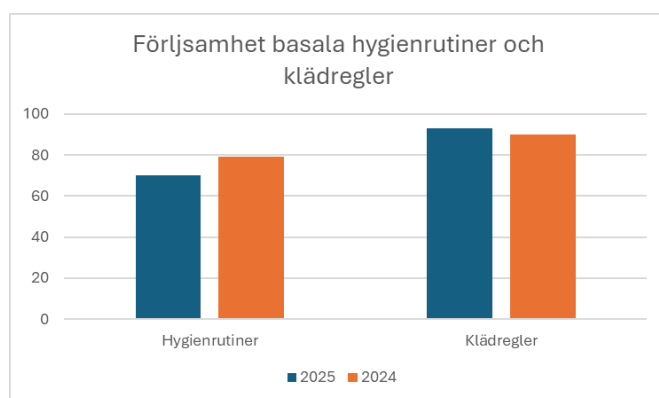
Stickprovskontroll genomförs vid två tillfällen årligen, två veckor på vår och höst i alla verksamheter på omsorgsförvaltningen. Mätningen innefattar hygienombudens iakttagelser för basal hygien och att personal klär sig regelrätt med arbetskläder som arbetsgivaren tillhandahåller.

Korrekt efterlevnad av hygienrutiner ska ske i fyra steg:

- sprita händer före och efter
- korrekt användning av handskar och plastförkläde

Korrekt förfarande i klädregler ska ses i samtliga fyra steg:

- korrekt arbetsdräkt
- fri från ring, klocka, armband, bandage och stödskena
- korta naglar och fria från nagellack och konstgjorda material
- kort eller uppsatt hår.



Enheter som ej når upp till 100 procent på mätning ansvarar för att upprätta och efterleva handlingsplan. Alla enheter har hygienombud i sina grupper vilka har som uppgift att vägleda sina kollegor samt utföra mätningar vår och höst. På vissa enheter har fördjupande utbildningsinsatser riktade till särskilda hygienombud. Dessa har

också fått förtydligande mandat att vägleda sina kolleger samt en stående punkt under arbetsplatsträffar där även stickkontroller redovisas.

Förvaltningen har köpt in en Handcheck Visionbox som är ett hjälpmedel för kontroll av handhygien. Genom att belysa händerna, som applicerats med testmedlet Ecocontrast, kan man på ett tydligt sätt se kvaliteten på sin handdesinfektion.

Antal dagar utskrivningsklara patienter

I Halland finns en överenskommelse om rutiner för utskrivning från slutenvården och inskrivning i hemsjukvård, samt en överenskommelse angående betalningsmodell.

Utskrivningsklara patienter som överstiger tre dagar per vårdtillfälle är 25 jämfört med 17 för 2024. Antalet beror främst på kö till korttidsboende, att HSL inte kunnat ta emot på grund av lägre helgbemanning och/eller att det behövs beställas hjälpmedel alternativt omfattade HSL-uppdrag som krävt utfärdande av nya delegeringar.

Genomförandeplan

Alla omsorgstagare/brukare med beviljade omsorgs- och/eller serviceinsatser ska ha en upprättad genomförandeplan. Det är viktigt utifrån aspekten att den enskilde ges möjlighet till delaktighet och inflytande över insatsernas genomförande. Genomförandeplanen är också ett viktigt arbetsredskap som beskriver hur beviljad insats ska genomföras i praktiken.

Kvalitetskrav för godkänd genomförandeplan 2025:

- Reviderad de senaste sex månaderna
- Upprättad = skrivskyddad
- Individens delaktighet ska framgå
- Namngiven fast omsorgskontakt

Omsorgstagare med enbart larm och/eller matleveranser är undantagna krav på genomförandeplan. Vid kontroll för 2025 har 60 procent godkända genomförandeplaner.

Under 2026 kommer Treserva App installeras på samtliga arbetsmobiler inom äldreomsorgen vilket möjliggör för all personal som möter brukare att enkelt uppdatera sig på dennes genomförandeplan. Verket är även tänkt att fungera som incitament för kontaktperson att hålla genomförandeplanen uppdaterad när kollegor mer aktivt än tidigare tar del av upprättade planer.

Antal beslut som överskrider handläggningstiden

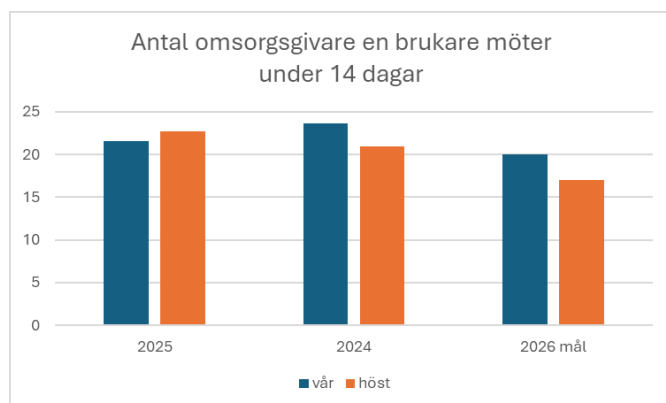
8 beslut enligt LSS och 12 beslut enligt SoL har överskridit handläggningstiden under 2025.

Beslut enligt LSS handlar främst om personlig assistans där man inväntat olika intyg från den enskilde vilket gjort att handläggningstiden fördröjts. Beslut enligt SoL handlar om insatsen särskilt boende där man på grund av hög arbetsbelastning samt att man inväntat underlag inte kunnat besluta inom handläggningstiden åtta veckor. Under året har det förekommit tillfällen när omsorgstagare under utredning av behov särskilt boende gått hem från korttid utan Trygg omsorg, men med stöd av hemtjänst, för att utvärdera hur hemsituationen fungerar: detta har också påverkat handläggningstider utifrån en längre, mer tidskrävande process.

Personalkontinuitet

God kontinuitet inom hemtjänst innebär att den äldre regelbundet möter samma personal som utför hjälpen på ett konsekvent sätt vilket skapar trygghet, förtroende och en djupare förståelse för individens behov.

Antal personal som en omsorgstagare i Hylte kommun möter under 14 dagar har ett medelvärde på 22,15 stycken för 2025. För att landa på en god nivå ska mätning visa att omsorgstagare under mätperiod möter som mest 16 personer.



Resultatet kan tyda på ett tungt omsorgsbehov där variation i planering krävs utifrån arbetsmiljö, fler besök med dubbelbemanningar samt hög sjukfrånvaro. Digital teknik som läkemedelsrobot kan möjliggöra bättre personalkontinuitet då besökstiderna kan planeras in annorlunda.

Enhetschef har fått i uppdrag att tillsammans med planerare under 2026 ta fram förslag på sätt att främja god kontinuitet.

Kurser och konferenser

| Kontouppföljning, tkr | Bokslut 2025 | Bokslut 2024 |
|-----------------------|--------------|--------------|
| Kurs och konferens | 396 | 392 |
| Extern representation | 25 | 31 |
| Intern representation | 118 | 94 |
| Summa | 540 | 516 |

Kostnader för kurser, konferenser samt representation uppgick 2025 till total 540 tkr.

När det avser kurser och utbildningar så har bland annat personal inom äldreomsorgen deltagit i utbildningsmodellen Stjärnmärkt. Modellen syftar till att ge personal kunskap och verktyg för att kunna utveckla det personcentrerade arbetet på sin arbetsplats, särskilt inriktat för demensvård. Den personal som deltagit i denna utbildning blir Stjärninstruktörer på sina respektive arbetsplatser och där utbilda sina kollegor. Inköp av digital delegeringsutbildning har gjorts under året, vilken kommer att ersätta de utbildningar som tidigare hållits av hälso- och sjukvårdspersonal med avsikt att tilldela omsorgspersonal delegering i bland annat läkemedelshantering.

Ett antal personal har deltagit i riskutbildning främst avseende halkkörning och utöver det har personal på Malmagården har genomgått obligatorisk brandutbildning.

Den enskilt största kostnadsposten gällande representation hänförs till årets jultallrikar till all personal inom omsorgsförvaltningen. Som en del i att motverka ensamhet bland äldre anordnades ett tillfälle på Forum, ”mat och prat”, där alla omsorgstagare med hemtjänstinsatser blev inbjudna för att avnjuta en lunch samt en biovisning om Siw Malmkvists liv. Den senare insatsen finansierades med för året erhållit statsbidrag.

Framtid

Nya socialtjänstlagen

Den nya socialtjänstlagen innebär en tydligare inriktning mot ett mer förebyggande, kunskapsbaserat och lättillgängligt socialt arbete. Syftet är att socialtjänsten i större utsträckning ska arbeta tidigt, stärka individens egna resurser och erbjuda stöd innan behoven blir omfattande.

Några viktiga förändringar är:

- Ökat fokus på förebyggande insatser – Socialtjänsten ska arbeta mer proaktivt och stödja invånare tidigare i processen.
- Ökad tillgänglighet och flexibilitet – Det ska bli enklare att få stöd, bland annat genom möjlighet att erbjuda vissa insatser utan biståndsbeslut.
- Stärkt individperspektiv – Insatser ska i högre grad utformas tillsammans med den enskilde och utgå från individens behov, delaktighet och självbestämmande.
- Kunskapsbaserat arbetssätt – Verksamheten ska i större utsträckning bygga på forskning, beprövad erfarenhet och systematisk uppföljning.
- Ökad samverkan – Samarbete mellan kommun, region och andra aktörer ska stärkas.

Lagstiftningen innebär en omställning av arbetssätt och kan på sikt påverka både organisation, kompetensbehov och resursfördelning. Viktigt är också att ha ett kommunövergripande perspektiv, det vill säga det är inte bara socialtjänstens ansvar.

Med anledning av detta ingår Hallands kommuner tillsammans med Skånes kommuner i en läroprocess Socialtjänstlagen. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) driver en nationell läroprocess för att stödja kommuner i omställningen till den nya socialtjänstlagen. Läroprocessen innebär att kommuner får stöd i att analysera nuläge, identifiera utvecklingsområden och stegvis ställa om verksamheten.

Arbetet omfattar bland annat:

- Kunskapshöjande insatser för politiker och tjänstepersoner
- Erfarenhetsutbyte mellan kommuner. Hylte kommun är i samma grupp som Örkelljunga, Hörby, Osby och Bromölla.
- Metodstöd för att utveckla förebyggande och kunskapsbaserade arbetssätt
- Stöd i förändringsledning och verksamhetsutveckling

För nämnden innebär läroprocessen ett stöd i att förstå lagens konsekvenser, följa omställningsarbetet och skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar socialtjänst.

Behovsstyrd verksamhet

Omsorgsnämnden står inför långsiktiga utmaningar kopplade till demografiska förändringar. Andelen äldre invånare ökar samtidigt som behoven blir mer varierade samt att det är färre personer i arbetsför ålder som kan utföra arbetet. Förvaltningens största utmaning framåt är att hitta nya arbetssätt som inte är lika personalkrävande. En del är välfärdsteknik som kan ersätta ett fysiskt besök men också en schemaläggning som är behovsstyrd. I detta ingår också en översyn kring att ”kapa våra toppar och fylla ut våra dalar” för att få en jämnare arbetsbelastning över dygnet. Förvaltningen håller därför på att ta omtag kring både hur schema läggs utifrån behov och beslutade nivåer på personaltäthet av omsorgsnämnd samt hur vi ska arbeta med resurspass. 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.” Verksamhetsutvecklare kommer ansvara för processen med fokus på att 80% av resurspassen ska matcha mot en frånvaro samt att alla scheman ska vara anpassade utifrån behov i verksamheten.

Under 2026 har förvaltningen fått i uppdrag av omsorgsnämnd att införa ett arbetssätt inom omsorg i hemmet som minskar antal nya personer som en brukare träffar under en 14 dagarsperiod med i snitt 20 %, genom samordning av insatser och ökad användning av tekniska hjälpmedel. Syftet är att skapa tryggare och mer förebyggande omsorg i hemmet.

Välbo, en del i strategisk plan för äldreomsorgen

Omsorgsnämnden står inför långsiktiga utmaningar kopplade till demografiska förändringar. Andelen äldre invånare ökar samtidigt som behoven blir mer varierade samt att det är färre personer i arbetsför ålder som kan utföra arbetet. För att möta framtidens krav på en hållbar, attraktiv och erbjuda personcentrerad äldreomsorg behöver nya boendeformer komplettera dagens ordinära boende och särskilda boenden.

Välbo är ett koncept för ett tryggt och tillgänglig boendeform för äldre, som utgör ett mellansteg mellan ordinärt boende och särskilt boende. Boendeformen syftar till att stärka självständighet, social gemenskap och livskvalitet, samtidigt som behovet av mer omfattande vård- och omsorgsinsatser kan förebyggas eller senareläggas. Boendeformen innebär att du har ett förstahandskontrakt på din lägenhet, men du ansöker om insats hos socialsekreterare som bedömer behovet utifrån följande kriterier:

- Har behov av god fysisk tillgänglighet
- Har eller bedöms få behov av hemtjänst med minst ett dagligt besök
- Inte uppfyller kriterier för särskilt boende

Slogan för Välbo:

Välbo lägenheter – där tillgänglighet möter trygghet! För dig som vill bo kvar hemma med stöd och samhällsutbud nära till hands!

Vision för Välbo:

Välbo ska vara ett modernt och attraktivt boendekoncept där äldre ges möjlighet att leva ett självständigt, tryggt och meningsfullt liv. Lägenheterna ska ha en god tillgänglighet för brukaren att kunna utnyttja samhällsutbudet, närhet till aktiviteter och möjlighet att inta måltider på särskilt boende. Genom tillgängliga bostäder, gemenskap, trygghetsskapande lösningar och nära koppling till stöd och omsorg ska Välbo bidra till en hållbar utveckling av kommunens äldreomsorg. Konceptet ligger i linje med omställningen mot en mer förebyggande och personcentrerad omsorg och bedöms vara ett viktigt verktyg i kommunens strategiska planering för framtidens boenden för äldre.

Planerad uppstart är i lokalerna på Storgatan 6 som förvaltningen redan har till sitt förfogande. Förvaltningen önskar att starta Välbo i pilotform med dessa fyra lägenheter för 2026 för att utreda om välbo är ett attraktivt koncept för våra äldre.

Detta är ett viktigt steg för att kunna fördröja och motverka framtida behov av särskilt boende. En uppskattning är att enbart 50% av de som erbjuds välbo-lägenhet kommer framåt behöva en särskilt boende plats.

Välbo är ett viktigt steg för att kunna upprätta en faktabaserad strategisk plan för äldreomsorgen som sträcker sig till 2035. Förvaltningen uppskattar att ungefär 50% av en tjänst under första halvan av 2026 behövs för att färdigställa denna plan.

Välfärdsteknik

Välfärdsteknik 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 har fått i uppdrag av 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.

Dessutom har omsorgsnämnden beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att se över kostnaderna för en projektanställning inom omsorgsförvaltningen som under 1 år ansvarar för att genom digitala lösningar som är behovsstyrt öka självständighet hos brukarna.

Majoriteten av välfärdsteknik kan enbart leasas, det vill säga att förvaltningen kan då inte använda investeringsbudget utan kostnaderna går på driftsbudget. Fördelen är att vid leasing byts tekniken ut när den blir sämre jämfört med om den till exempel köps.

Omsorgsnämnden

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

Under året har förvaltningen anpassat verksamheten efter budget och genomfört beslutade åtgärder. Tre enhetschefstjänster har varit vakanta under större delen av 2025. En ny organisation infördes 1 januari 2026 för att bättre möta framtida behov. I samband med detta har vakanta chefstjänster tillsatts, en kvalitetsutvecklare rekryterats och en samordnartjänst omvandlats till verksamhetsutvecklare med fokus på schema, bemanning och resursplanering.

Ett prioriterat område är vård och omsorg för personer med kognitiv svikt. Utbildningsinsatser i personcentrerad demensvård och arbete mot tvång och begränsningar har genomförts. Förvaltningen arbetar även med att stjärnmärka demensverksamheter enligt nationella riktlinjer och har samlat demensavdelningarna under samma enhetschef.

Inom omsorg i hemmet utvecklas arbetssättet trygg omsorg, där insatser planeras tillsammans med brukaren innan beslut fastställs. Detta stärker kvaliteten men ställer högre krav på planering och resurseffektivitet. Planerare och samordnare har därför organiserats under samma enhetschef.

Sociala och förebyggande insatser har utvecklats, bland annat genom aktiviteter för att motverka ensamhet. Nämnden har också prioriterat kompetensförsörjning, förebyggande arbete i hemmet samt välfärdsteknik och AI fram till 2029.

Förvaltningen stärker arbetsmiljö och attraktivitet som arbetsgivare genom utbildningsinsatser, gemensamma arbetsmiljömål baserade på friskfaktorer samt styrkebaserat ledarskap, med fokus på god kommunikation, återkoppling och delaktighet.

Året i siffror, tkr

| Verksamhet | Summa Budget | Bokslut 2025 | Avvikelse | Bokslut 2024 | Bokslut 2023 |
|---|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Omsorgsnämnden | 552 | 516 | 36 | 523 | 587 |
| Omsorgsförvaltningen | 214 784 | 211 431 | 3 353 | 215 701 | 203 625 |
| varav | | | | | |
| Insatser enligt LSS* och SFB** | 30 139 | 29 781 | 359 | 30 927 | 27 815 |
| Vård och omsorg SoL och HSL | 161 730 | 159 838 | 1 892 | 154 819 | 144 316 |
| Övriga verksamheter | 22 915 | 21 813 | 1 102 | 29 955 | 31 494 |
| Summa exkl ext plac o pers assistans | 215 337 | 211 947 | 3 389 | 216 225 | 204 211 |
| Externa placeringar SoL och HSL | 601 | 1 198 | -597 | 669 | 895 |
| Externa placeringar LSS och SFB | 4 827 | 5 272 | -445 | 4 803 | 1 598 |
| Personlig assistans | 10 689 | 12 124 | -1 436 | 13 443 | 11 933 |
| Summa | 231 453 | 230 541 | 912 | 235 141 | 211 636 |

Nämndens intäkter och kostnader

| | | | | | |
|--------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| Intäkter | -50 885 | -56 188 | 5 303 | -50 497 | -61 938 |
| Kostnader | 282 338 | 286 729 | -4 391 | 285 638 | 283 574 |
| Summa | 231 453 | 230 541 | 912 | 235 141 | 221 636 |

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

En mer detaljerad tabell och analys finns i nämndens eget bokslutsdokument.

Ekonomisk analys

Omsorgsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget i bokslutet med 912 tkr, vilket ger en procentuell avvikelse om 0,4 procent. Nämnden uppfyller därmed kommunfullmäktiges nyckeltal för budgetavvikelse med nivån för godkänd kvalitet.

Vård och omsorg SOL och HSL uppvisar en positiv budgetavvikelse om 1 892 tkr. Inom vård och omsorg i ordinärt boende (hemtjänst) har antalet dubbelbemanningar ökat avsevärt varför denna verksamhet uppvisar en negativ avvikelse. Vakanser inom verksamheten har dock mildrat den negativa avvikelserna något. En positiv avvikelse visas inom vård och omsorg i särskilt boende i stort beroende på att avvecklingen av Höstro fortgick betydligt snabbare än tidigare beräknat. Dock ska påpekas att avvecklingsprocessen tog stor hänsyn till både personal och de kvarvarande boende.

Insatser enligt LSS och SFB uppvisar en positiv budgetavvikelse om 359 tkr. Gruppboenden i Torup visar på en mindre negativ avvikelse vad avser personalkostnader, till stor del beroende på hög sjukfrånvaro. Daglig verksamhet Torggatan redovisar en positiv avvikelse vilket kan hänföras till optimering av personalresurserna i form av kombinationstjänster och personalförflyttningar mellan enheterna. Korttidsboendet på Bäckgatan visar även denna verksamhet en positiv avvikelse, till största delen beroende på fakturering av vistelse/boende för barn och ungdomar från andra kommuner.

Förebyggande verksamhet uppvisar en positiv budgetavvikelse om 476 tkr. Anledningarna till denna avvikelse är dels lägre kostnader för hyra samt köp av tekniska hjälpmedel, dels att personalförbrukning till stor del inte ersätts fullt ut.

Förvaltningsövergripande verksamheten uppvisar en positiv budgetavvikelse om 627 tkr. Främsta orsaken är tjänster som har hållits vakanta under delar av året.

Externa placeringar SOL/LSS samt personlig assistans uppvisar en negativ budgetavvikelse om totalt 2 478 tkr. Detta beroende på fler externa placeringar samt ökat antal ärenden samt behov inom personlig assistans.

Intäkterna uppvisar en positiv budgetavvikelse om 5 303 tkr. Främsta anledningen därtill är ökad ersättning från Migrationsverket för extern placering. I övrigt beror det på dels på högre intäkter från beslutade taxor och avgifter avseende omsorgsinsatser, dels fakturering av boende/vistelse på korttidsboendet LSS för barn och ungdomar från andra kommuner.

Kostnaderna uppvisar en negativ budgetavvikelse om 4 391 tkr. Främsta orsaken till detta kommer sig av ökat antal externa placeringar inom SOL, ökat antal ärenden samt betydande kostnadsökning för ett ärende inom externa placeringar LSS samt ökat antal ärenden och utökat behov inom personlig assistans. Personalkostnaderna visar en positiv avvikelse mycket beroende på vakanshållna tjänster och en snabbare avveckling av Höstro än beräknat.

Resultat 2025

UPPFÖLJNING KVALITET

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

Väntetid särskilt boende (antal dagar från ansökan till erbjudet inflyttningsdatum): 66 dagar. Försämring med 9 dagar jämfört med 2024. Avvecklingen av Höstro har påverkat väntetiden.

Nöjdhet LSS i sin helhet: 84%. Värdet försämrat sedan 2024 då det var 89%.

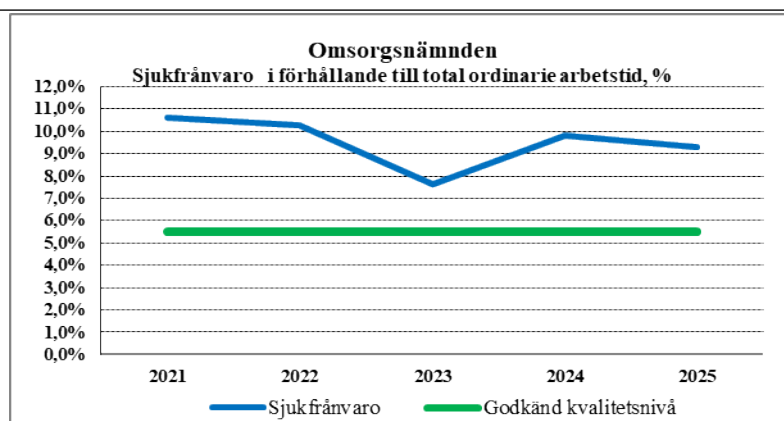
Andel som är nöjda i omsorg i hemmet: 86%. Värdet något sämre än 2024 då det var 89%.

Andel som är nöjda med sitt särskilda boende: 84%. Värdet klart förbättrat än 2024 då det var 74%.

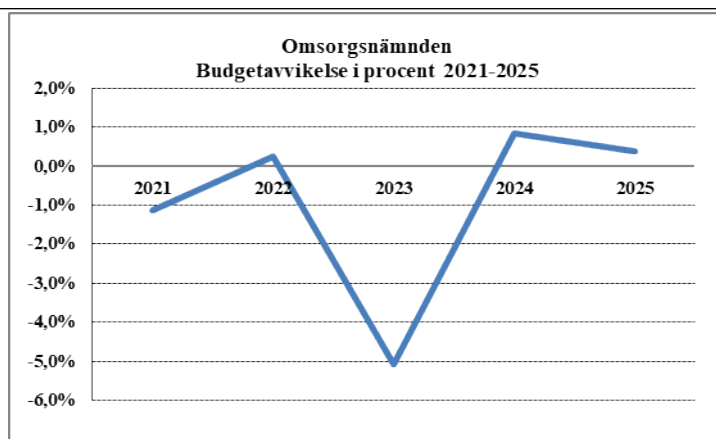
Nöjdhet anhörigstöd i sin helhet: Svarsdeltagandet är lågt även för 2025. De som valt att svara är mycket nöjda med personalens bemötande.

Andel gjorde riskbedömningar i Senior Alert: 45%. Värdet försämrat sedan 2024 då det var 51%.

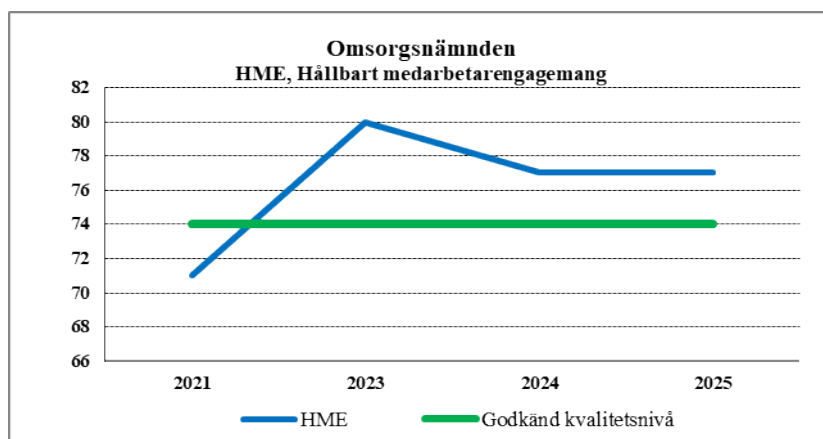
Omsorgsnämnden har förutom KF nyckeltalen ett antal egna beslutade nyckeltal, reviderade 2023.



Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinär arbetstid. Omsorgsnämnden har vid bokslutet 2025 en sjukfrånvaro motsvarande 9,3 procent vilket är 0,5 procentenheter lägre jämfört med motsvarande period 2024. Omsorgsnämnden klarar därmed inte kommunfullmäktiges nivå för god kvalitet som ligger på 5,5 procent.



Nyckeltalet där budgetavvikelse mäts i procent följs upp av kommunfullmäktige. En positiv budgetavvikelse ryms inom ramen för god kvalitet. Omsorgsnämnden har en positiv avvikelse mot budget på 912 tkr, vilket innebär en avvikelse på 0,4 procent.



HME (Hållbart medarbetarengagemang) är ett viktigt nyckeltal som gör det möjligt att jämföra Hylte kommun med andra offentliga arbetsgivare. Kommunfullmäktige följer upp nyckeltalet och har beslutat att värdet för god kvalitet ligger på minst 74. Mätning har inte genomförts för 2025.

Uppföljning av mål/uppdrag

| Beslut | Mål/Uppdrag | Nämnd | Status |
|---------------|---|-------|------------------------|
| REP 2025-2028 | Strategi för hur äldreomsorgen ska organiseras | ON | väntas klar våren 2025 |
| REP 2025-2028 | Medverka för samlokalisering av nämndens verksamheter och offentliga mötesrum | ON | PAUSAD |
| REP 2025-2028 | Bemöta individer och anhöriga respektfullt och delaktighet | ON | Pågår |
| REP 2025-2028 | Ta tillvara på digitaliseringens möjligheter | ON | Pågår |

*sammanfattning nämndens REP uppdrag/mål för utförligare kommentarer se nämndens bokslut.

Strategi för hur äldreomsorgen ska organiseras

Arbetet med framtida boendeplanering har påbörjats, men påverkas av förändringar i boendeformer, arbetssätt och ökad användning av välfärdsteknik, vilket kan förändra behovet av boendeplatser.

Omsorgsförvaltningen utreder därför nya boendeformer och arbetssätt. Ett första steg är att pröva mellanboendet Välbo. Förvaltningen planerar att ta fram en strategisk plan för framtida boendelösningar till sensommaren 2026, under förutsättning att resurser motsvarande 0,5 årsarbetare kan avsättas.

Bemöta individer och anhöriga respektfullt och delaktighet

Omsorgsförvaltningen genomför flera åtgärder inom omställningen till god och nära vård med fokus på förebyggande insatser och gemensam uppföljning med Hallands kommuner. För att stärka omsorgen för personer med kognitiv svikt införs ett nytt arbetssätt där demensverksamheter stjärnmärks enligt nationella riktlinjer och medarbetare utbildas i personcentrerad vård. Arbetet omfattar även omsorg i hemmet. En särskild funktion har tillsatts för att utveckla personcentrering, egenvård och samverkan med primärvård och region. Genomförandeplanen ska vara grunden i arbetet, och utbildning samt uppföljning av brukarens delaktighet planeras inom internkontrollen 2026.

Ta tillvara på digitaliseringens möjligheter

Omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag att senast december 2026 införa minst två nya lösningar inom välfärdsteknik eller AI i samverkan med högskola eller universitet. Syftet är att öka brukarnas självständighet och samtidigt frigöra personalresurser för att möta framtida behov. Förvaltningen ska även utreda kostnaderna för en ettårig projektanställning med ansvar för att utveckla och införa behovsstyrda digitala lösningar som stärker brukarnas självständighet.

Framtid

Den nya socialtjänstlagen innebär en omställning mot ett mer förebyggande, kunskapsbaserat och tillgängligt arbetssätt där stöd ska ges tidigare och i större utsträckning utformas tillsammans med den enskilde. Lagen betonar förebyggande insatser, ökad flexibilitet, stärkt individperspektiv och förbättrad samverkan mellan kommun och region. Hallands och Skånes kommuner deltar i en lärprocess via SKR som ska stödja omställningen genom kunskapshöjning, erfarenhetsutbyte och metodstöd.

Omsorgsnämnden står samtidigt inför demografiska utmaningar med fler äldre och färre i arbetsför ålder. Förvaltningen arbetar därför med behovsstyrd verksamhet, effektivare schemaläggning och ökad användning av välfärdsteknik för att använda resurser mer effektivt och skapa tryggare omsorg.

Som en del i den strategiska utvecklingen planeras boendeformen Välbo, en mellanboendeform mellan ordinärt och särskilt boende. Syftet är att stärka självständighet, trygghet och gemenskap samt förebygga behov av mer omfattande omsorg. En pilot planeras under 2026.

Välfärdsteknik är ett prioriterat område och ska utvecklas ytterligare. Målet är att införa nya tekniska lösningar och stärka brukarnas självständighet samtidigt som personalresurser används mer effektivt.