

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 avvikelsen 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 avvikelsen 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%.

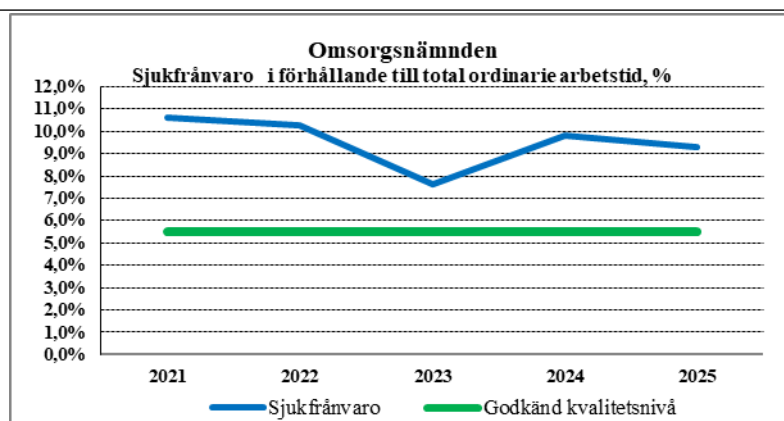
Andel som är nöjda i omsorg i hemmet: 86%. Värdet något sämre än 2024 då det var 89%.

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

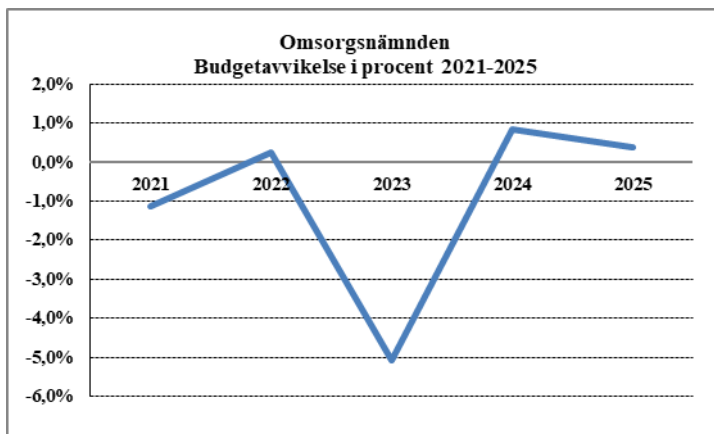
Nöjdhet anhörigstöd i sin helhet: Svarsdeltagandet är lågt även för 2025. De som valt att svara är mycket nöjda med personalens bemötande.

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

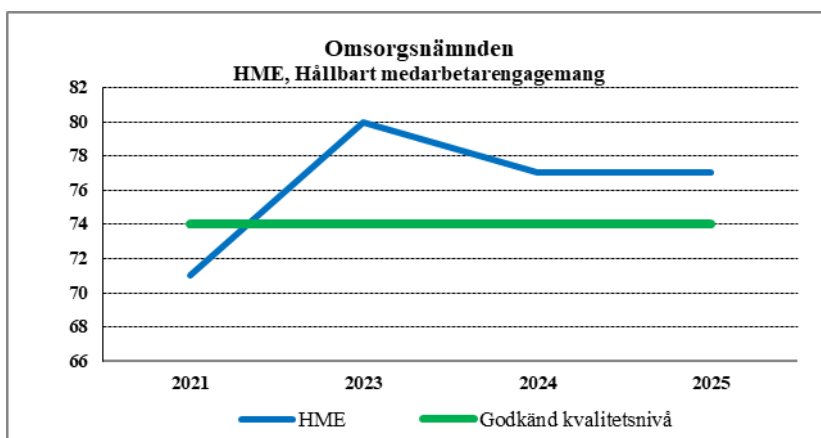
Omsorgsnämnden har förutom KF nyckeltalen ett antal egna beslutade nyckeltal, reviderade 2023.



Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie 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 Vålbo. 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 läroprocess 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 Vålbo, 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.