

# Katalogtext tertialrapport 1 inkl prognos 2 - 2026

## Viktiga händelser

Omsorgsnämnden fokuserar på förebyggande arbete, tidiga insatser, ökad tillgänglighet och stärkt individperspektiv, med mer flexibla insatser och ökad samverkan enligt nya socialtjänstlagen. Hylte deltar också i en nationell lärprocess för att stödja omställningen. Nya boendeformen Välbo (pilot), matleveranser och trygghetslarm kommer vara utan biståndsbeslut.

Organisationen har justerats för ökad kvalitet, bland annat inom demensvård och genom arbetssättet Stjärnmärkt enligt svenskt demenscentrum. Målsättning är att hela förvaltningen ska vara stjärnmärkt innan 2027 års utgång.

Insatser görs även för bättre arbetsvillkor och ekonomi, såsom helgtjänstgöring, budgetåtgärder och behovskartläggning baserat på verksamhet för jämnare arbetsbelastning och effektivare resursanvändning.

## Ekonomisk analys

Omsorgsnämnden redovisar en negativ avvikelse på 2 277 tkr, vilket motsvarar 3,2 procent av periodens budget. Prognosen för helåret visar ingen avvikelse mot budget.

Den enskilt största orsaken till denna budgetavvikelse kan härledas till kostnader för timvikarier. Budget innevarande år för denna kostnadspost har beräknats utifrån det av kommunfullmäktiges beslutade mål om högst 5,5 procent sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron har under årets inledande månader visat sig ligga betydligt över detta mål samt även jämfört med tidigare år (2024-2025), vilket medfört en större budgetavvikelse för just timvikarier. I övrigt kan nämnas att externa placeringar samt personlig assistans uppvisar en negativ budgetavvikelse om totalt 386 tkr.

Helårsprognosen beräknas inte uppvisa någon avvikelse mot budget för omsorgsnämndens verksamheter. Avseende externa placeringar samt personlig assistans förväntas en negativ budgetavvikelse om totalt 650 tkr, medan verksamheterna inom vård och omsorg SOL och HSL förväntas visa en positiv avvikelse om 650 tkr.