

# Katalogtext omsorgsnämndens bokslutstext delår 2024, sammanfattning

## Viktigaste händelserna under året

Kommunfullmäktige fattade 231114 beslut om att ställa om Höstro till ett trygghetsboende. Omställningen påbörjades i början på året. I juni pausade omsorgsnämnden omställningen på uppmaning av kommunstyrelsen då det där beslutats om en fördjupad bostadsomläggning.

Den kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänsten blir allt mer avancerad och komplex. Med tanke på den demografiska utvecklingen, allt kortare vårdtider på sjukhus och övergång till att fler ska vårdas utanför slutenvården enligt reformen God och nära vård antas patientantalet i hemsjukvård att hela tiden öka. Kortare vårdtider på sjukhuset ställer krav att vi har en verksamhet som är flexibel och kan ställa om till nya behov. ”Hemtagningsteamet” Trygg hemgång utvecklas vidare för att möta enskild vid utskrivning från slutenvården

Omsorgsförvaltningen kompetensutvecklar medarbetare på olika sätt bland annat till undersköterskor genom äldreomsorgslyftet.

Heltid som norm i en deltidsekonomi samt nya tillämpning av arbetstidslagen med 11 timmars dygnsvila samt 47 timmars veckovila påverkar verksamhetsplaneringen, schemaplaneringen, det blir allt svårare att effektivt använda personella resurser samt resurspass utifrån verksamhetsbehovet, vilket negativt påverkar ekonomin och kvaliteten. Därför införs under hösten nya schema där 36 timmars veckovila kommer tillämpas. Heltid som norm pausas nu inom omsorgsförvaltningen som en del av en effektivisering.

Välfärdsteknik och trygghetsskapande åtgärder är viktiga för att klara välfärdsutmaningen. Det ökar även självständigheten, valfriheten och självbestämmandet hos enskilda. Omsorgsförvaltningen deltar i digital utveckling/innovation tillsammans med övriga kommuner genom Leap for Life (Högskolan Halmstad) där Tillväxtverket som står för finansiering. Omsorgsförvaltningen bidrar med personella resurser.

## Ekonomisk analys

Omsorgsnämnden redovisar en positiv avvikelse på 964 tkr, vilket motsvarar 0,6 procent av periodens budget. Prognosen för helåret visar en positiv avvikelse mot budget med 1 700 tkr, vilket motsvarar 0,7 procent. Prognosen är till stora delar beroende på i vilken utsträckning beslutade handlingsplaner kan realiseras, då delar av dem är föremål för framtida politiska beslut och förhandlingar med fackliga parter samt att stor hänsyn behöver tas till omsorgstagare/patienter. Innevarande år görs bedömningen att 2 520 tkr av beslutade handlingsplaner inte kan verkställas och därtill bedöms intäkter i form av statsbidrag och ersättning från Migrationsverket avvika negativt mot budget med 836 tkr. Dock visar tidigare gjord beräkning av kostnadsökning inom omsorg i hemmet inte bli så stor som förväntat, dels beroende på mer effektivt resursanvändande av personal, dels minskade kostnader för bilparken i form av lägre bränsle- och billeasingkostnader. Möjligheten att frångå heltid som norm och istället anställa personal utifrån verksamhetens behov har visat sig märkbart sänka kostnaderna. Utöver detta beräknas kostnaderna för tekniska hjälpmedel och skyddsutrustning bli lägre än vad som budgeterats.