

Beslutsunderlag – Katalogtext omsorgsnämnden bokslutstext 2024

Omsorgsnämnden

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

241210 beslutade Kommunfullmäktige att Höstro ska avvecklas och inte som tidigare beslut (KF 231114) att ställas om till trygghetsboende. Arbetet med avveckling pågår och beslutet om omställning till trygghetsboende är avslutat.

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 omsorg utvecklas vidare för att möta enskild vid utskrivning från slutenvården

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i alla Halländska kommunerna och Region Halland genomfört en granskning av omställningen till nära vård. Utifrån genomförd granskning är den samlade bedömningen att omsorgsnämnden inte helt har säkerställt att planeringen för omställning till en nära vård styrs och följs upp på ett ändamålsenligt vis. Omsorgsnämnden har antagit övergripande verksamhetsmål som, även om de är generella, bidrar till förutsättningar för omställningen till en god och nära vård menar PwC. Omsorgsnämnden har även utvecklat indikatorer för att mäta framsteg. Omsorgsförvaltningen kommer återkomma med en handlingsplan till omsorgsnämnden under 2025.

För att möta behovet av att rätt kompetens, vid rätt tid utför insatser har omsorgsförvaltningen differentierat arbetsuppgifter med två team, undersköterskor med specialistinriktning samt en serviceorganisation.

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

Heltid som norm i en deltidsorganisation och ekonomi samt ny tillämpning av arbetstidslagen med 11 timmars dygnsvila samt 47 timmars veckovila påverkar verksamhetsplaneringen, schemaplaneringen, det blir allt svårare att effektivt använda personella resurser samt resursspass utifrån verksamhetsbehovet, vilket negativt påverkar ekonomin och kvaliteten. Därför beslutades om nya schema med tillämpning av 36 timmars veckovila. 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.

Året i siffror, tkr

Verksamhet	Summa Budget	Bokslut 2024	Avvikelse	Bokslut 2023	Bokslut 2022
Omsorgsnämnden	552	523	29	587	522
Omsorgsförvaltningen	220 156	215 701	4 453	203 625	181 627
varav					
Insatser enligt LSS* och SFB**	29 684	30 927	-1 244	27 815	23 574
Vård och omsorg SoL och HSL	156 719	154 819	1 899	144 316	135 789
Övriga verksamheter	33 753	29 955	3 798	31 494	22 264
Summa exkl ext plac o pers assistans	220 708	216 225	0	204 211	182 149
Externa placeringar SoL och HSL	717	669	48	895	1 189
Externa placeringar LSS och SFB	4 673	4 803	-130	4 598	3 228
Personlig assistans	11 066	13 443	-2 377	11 933	15 212
Summa	237 164	235 141	2 023	211 636	201 778
Nämndens intäkter och kostnader					
Intäkter	-49 179	-50 497	1 318	-61 938	-54 012
Kostnader	286 343	285 638	704	283 574	255 790
Summa	237 164	235 141	2 023	221 636	201 778

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 2 023 tkr, vilket ger en procentuell avvikelse om 0,9 procent. Nämnden uppfyller därmed kommunfullmäktiges nyckeltal för budgetavvikelse med nivån för god kvalitet.

Beslutade handlingsplaner har inte kunnat verkställas enligt ursprunglig plan, detta på grund av ej påverkbara faktorer. Utebliven effektiviseringseffekt beräknas till cirka 2 900 tkr, där bland annat omställningen av gruppboenden LSS i Hylte till serviceboende ej kunnat verkställas. Beslutet att pausa Heltid som norm från och med 1 juli har visat sig ha en kostnadsdämpande effekt, då anställningar har kunnat göras utifrån verksamheternas behov. Antal årsarbetare har under året visat sig minska och antal deltidsanställda har ökat något medan antal heltidsanställda har minskat en aning.

Verksamheterna som avser vård och omsorg enligt SoL och HSL uppvisar en positiv budgetavvikelse om 1 899 tkr och det beror främst på lägre kostnadsutfall avseende skyddsutrustning samt fordonsparken än vad som har budgeterats. Anledningen därtill är användandet av skyddsutrustning ökade dramatiskt under pandemin 2020-2022 och användandet har successivt återgått till en mer normal nivå vilken har varit svårbudgeterad. Fordonsparken budgeterades utifrån de dåvarande höga bränslepriserna samt planerat behov av utbytesbilar. Bränslepriserna har sedan dess minskat betydligt samt har behovet av utbyte av bilar omvärderats, där inköp har gjorts av mindre dyra bilmodeller. Beslutet att pausa Heltid som norm har också bidragit till denna positiva budgetavvikelse.

Insatser enligt LSS och SFB uppvisar en negativ budgetavvikelse om 1 244 tkr vilket till störst delen kan förklaras med hög sjukfrånvaro på gruppboendena samt ej verkställda handlingsplaner.

Kontorsövergripande verksamheterna visar på en positiv budgetavvikelse om 3 773 tkr. Dels beror detta på att handlingsplanerna avseende specialistundersköterskor samt den gemensamma serviceorganisationen har verkställts enligt beslut. Dessutom har statsbidrag som ej budgeterats intäktsförts under 2024.

Personlig assistans visar en negativ budgetavvikelse om 2 377 tkr vilket beror på utebliven ersättning från Migrationsverket. En del av detta beslut har överklagats till Kammarrätten men beslut i ärendet har ännu inte fastställts.

Intäkterna uppvisar en positiv budgetavvikelse om 1 318 tkr. Främsta anledning därtill är att korttidsboendet LSS på Bäckgatan har haft ett antal boenden samt vistelser av barn och unga från andra kommuner. Utebliven ersättning från Migrationsverket uppvägs av ökade intäkter avseende ersättning från Försäkringskassan för ärenden inom personlig assistans samt även anseende särskild momsersättning.

Kostnaderna visar även en positiv budgetavvikelse om 704 tkr. Personalkostnader visar en negativ budgetavvikelse om 725 tkr medan övriga kostnader och främst då de avseende skyddsutrustning samt fordonsparken visar en positiv budgetavvikelse.

Resultat 2024

UPPFÖLJNING KVALITET

Personalkontinuitet i hemtjänsten (antal olika personer den enskilde möter under en 14 dagars period): 21 st. Ökat omsorgsbehov, fler besök och dubbelbemanningar samt hög sjukfrånvaro.

Väntetid särskilt boende (antal dagar från ansökan till erbjudet inflyttningsdatum): 57 dagar 2024. Låg omsättning på lediga lägenheter i början av året. Mars – juni var ett snittet 23 dagar.

Nöjdhet LSS i sin helhet: 89%. Värdet förbättrat sedan 2023 då det var 85%.

Andel som är nöjda i omsorg i hemmet: 89%. Värdet något sämre från 2023 då det var 90%.

Andel som är nöjda med sitt särskilda boende: 74%. Värdet försämrats sedan 2023 då det var 87%.

Nöjdhet Anhörigstöd i sin helhet: 92,6 %. Värdet något bättre än 2023 då det var 91 % .

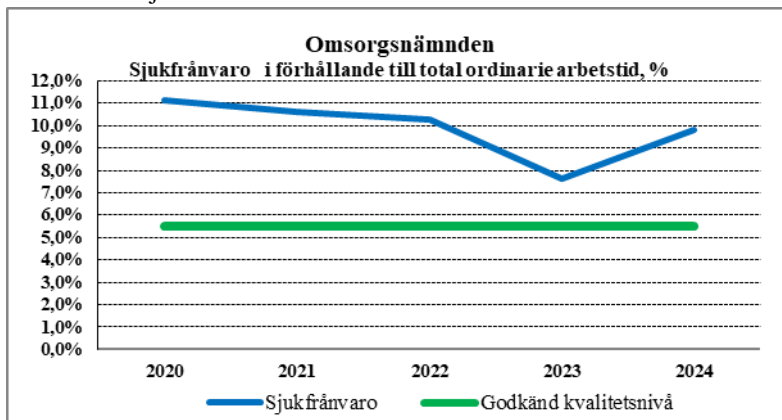
Andel gjorda riskbedömningar i Senior Alert: 51 % 2024. Värdet förbättrat sedan 2023 då det var 27%.

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

UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG

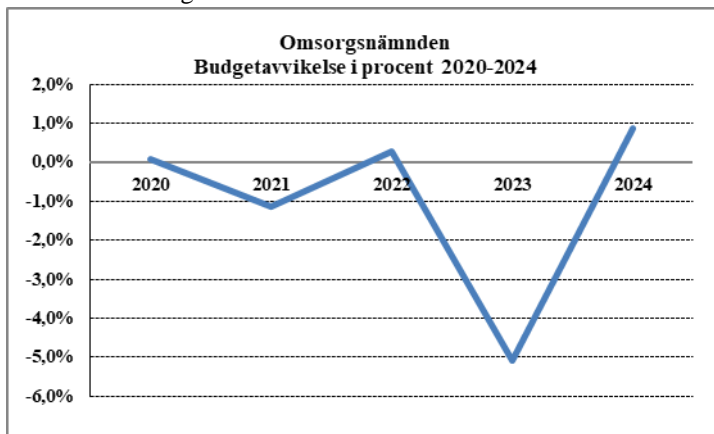
Uppföljning av uppdrag och mål redovisas under kommunfullmäktiges grunduppdrag och mål.

DIAGRAM sjukfrånvaro



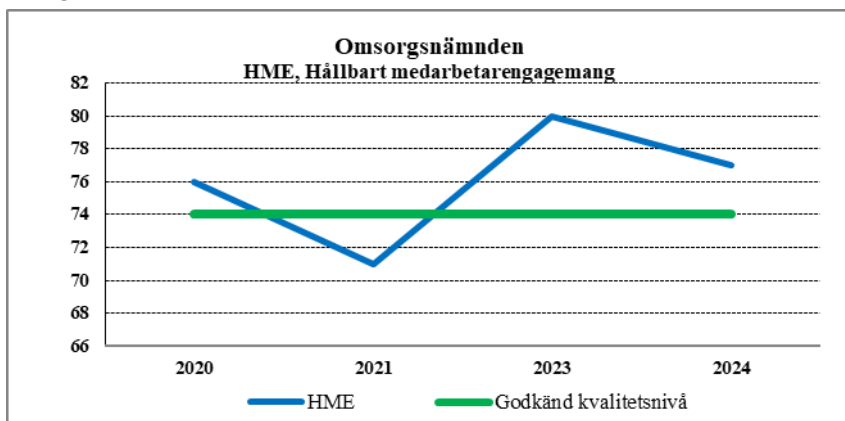
Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Omsorgsnämnden har vid bokslut 2024 en sjukfrånvaro motsvarande 98 procent vilket är 2,2 procentenheter högre än vid bokslut 2023. Omsorgsnämnden uppnår därmed inte kommunfullmäktiges nivå för god kvalitet som ligger på 5,5 procent.

DIAGRAM budgetavvikelse



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 2 023 tkr, vilket innebär en avvikelse på 0,9 procent.

DIAGRAM HME



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. Omsorgsnämnden har ett värde på 77 vilket uppfyller kommunfullmäktiges mål för god kvalitet.

Uppdrag till Omsorgsnämnden

Höstro - Trygghetsboende

Omsorgsförvaltningen fick i uppdrag efter beslut på kommunfullmäktige 231114 att ställa om Höstro till ett trygghetsboende. Omställningen påbörjades i början på 2024. Den 20 juni beslutade sedan omsorgsnämnden att på uppmaning av kommunstyrelsen pausa omställningen av det särskilda boendet Höstro under tiden en fördjupad utredning pågick. 241210 beslutade Kommunfullmäktige att Höstro ska avvecklas och inte ställas om till trygghetsboende. Uppdraget med omställningen avslutades därmed. Nytt uppdrag med att avveckla Höstro pågår.

Framtid

God och nära vårdreformen samt demografiutmaningen (ökad andel äldre, färre i yrkesverksam ålder) påverkar omsorgsnämnden allt mer.

Ny socialtjänstlag träder i kraft i juli 2025 och den kommer än mer att ställa högre krav på verksamheterna då syftet med denna är att socialtjänsten ska bli mer förebyggande, jämställd och lättillgänglig än idag: att sänka trösklarna, nå invånarna tidigt, innan problemen växer sig stora. En förändring är att ge socialtjänsten befogenheter att ge en eller flera insatser utan att det föregås av en behovsprövning, vilket innebär att den enskilde ska kunna vända sig direkt till utföraren. Socialtjänsten ska också bli mer kunskapsbaserad och vila på forskning och beprövad erfarenhet. Under 2024 kommer omsorgsnämnden göra en behovsanalys av vilka förändringar som behöver göras inför lagändringen. Hur detta kommer påverka ekonomin är i dagsläget svårt att säga.

Omsorgsnämnden behöver tillsammans med övriga nämnder arbeta med folkhälsa i alla åldrar, för att utifrån god och nära vårdreformens målbild och den nya socialtjänstlagens intentioner kunna arbeta förebyggande och främjande.

Kosten och måltidsmiljöns betydelse är något som omsorgsnämnden kommer ha i fokus framöver. För att möjliggöra detta är samverkan med samhällsbyggnadsnämnden en förutsättning.

Omsorgsnämndens ser ett behov av ett fortsatt kommunövergripande arbete med att utveckla "Attraktiv arbetsgivare" då det kommer vara ett stort rekryteringsbehov i framtiden.

Omsorgsnämndens verksamheter behöver fortsätta sin omställning för att möta en allt större efterfrågan av välfärd genom nya arbetsmetoder, nya bedömningsgrunder för beslut och tekniska/digitala hjälpmedel. Tillsammans med utbildning/fortbildning, som är absolut nödvändigt, skapar omsorgsnämnden förutsättningar att leverera en kvalitativt likvärdig, rättssäker och patientsäker omsorgs-, hälso- och sjukvårdsinsats.

En genomlysning, utvärdering av bemanning och arbetssätt kommer göras under 2025. En handlingsplan för att uppnå rätt bemanningsnivå tillsammans med effektiva bemanningsprocesser utifrån ekonomi och kvalitet kommer tas fram. I detta ingår även frisknärvaro hos medarbetarna och kontinuitet för de vi är till för. Fokus kommer fortsatt att vara rätt person, på rätt plats, i rätt tid och med rätt kompetens utifrån insatsen/arbetsuppgiften.

Utifrån resultatet av medarbetarenkäten prioriteras arbetet med friskfaktorer där en handlingsplan ska tas fram.