

Årsboks slut 2024

Omsorgsnämnden

Innehållsförteckning

Verksamhetsområden.....	1
Viktiga händelser under året.....	1
Resultatuppföljning.....	3
Uppdrag till omsorgsnämnden.....	3
Rapportering nyckeltal	4
Sjukfrånvaro	8
Ekonomisk analys.....	9
Uppföljning per verksamhet.....	9
Uppföljning per konto	10
Uppföljning handlingsplaner	11
Uppföljning årsarbetare	11
Uppföljning statsbidrag	11
Uppföljning investeringar	12
Intern kontroll.....	13
Kurser och konferenser	14
Framtid	14

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

Den demografiska utvecklingen samt god och nära vårdreformen påverkar omsorgsnämndens verksamheter allt mer. Omsorgsnämnden ser allt färre utbildade på arbetsmarknaden, allt färre på arbetsmarknaden i stort samt allt fler omsorgstagare/patienter med allt större behov av avancerad omsorg samt hälso- och sjukvård. Demografiska utveckling samt god och nära vårdreformen leder även till en allt mer ansträngd ekonomisk situation. Ett fungerande samarbete har lett till ett effektivt resursuttag där samtliga medarbetare fullt ut har att fokusera på verksamhetsuppdraget. Att säkerställa patientsäkerhet och rättssäkerhet inom omsorgsförvaltningens samtliga lagrum är allt mer utmanande.

För att möta utmaningarna så har omsorgsnämnden ställt om verksamheterna inom omsorgsförvaltningens samtliga ansvar. Omsorgsförvaltningen behöver internt och externt samverka över ansvars- och professionsgränser och tillsammans arbeta nära varandra och med omsorgstagaren/patienten i centrum. Kortare vårdtider på sjukhuset gör att många samordnade vårdplaneringar (SIP) utförs med kort varsel och patienter kommer många gånger hem redan samma dag, på kvällar och helger. Det ställer krav att vi har en verksamhet som är flexibel och kan ställa om till nya behov. Inom legitimerades ansvar pågår en utveckling med en form av vårdplaneringsteam för att möta behovet av snabba planeringar och likvärdiga bedömningar av insatser inför hemgång. ”Hemtagningsteamet” Trygg omsorg utvecklas nu vidare med att ingå i omsorg i hemmet för en mer naturlig och smidig övergång till ”vanliga” insatser i omsorg i hemmet. Den kommunala hälso- och sjukvården 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.

Ett team med specialistundersköterskor har inrättats. Tillsammans med HSL-legitimerade är uppdraget primärt att säkerställa patientsäkerhet men även utveckla och kvalitetssäkra verksamheterna inom HSL, SOL och LSS-ansvaret. Teamet har bland annat haft utbildningar i basal omvårdnad för all omsorgspersonal det har gett resultat i färre avvikelser kopplade till basal hygien och teamet kommer att fortsätta med att utbilda, handleda och stärka omsorgspersonalen i sitt arbete och vara behjälpliga i förbättringsarbeten.

Den serviceorganisation inom SOL-ansvaret som inrättats för att avlasta uppdragen för medarbetarna som arbetar med avancerad omsorg och hälso- och sjukvård har under våren haft effektiviseringskrav och minska medarbetare som då lett till att vissa uppgifter återgått till omsorg i hemmets vanliga verksamhet. Serviceorganisationen sköter numera också städning på de tre särskilda boendena efter en utbildning i de krav på vårdhygien som ställs.

Omsorgsförvaltningen arbetar utifrån de verksamhetsmål som beslutats av omsorgsnämnden. ”Rätt vård, rätt omsorg, på rätt sätt, i rätt tid i en god arbetsmiljö” utifrån dessa upprättas genomförandeplaner och vårdplaner där vård och omsorg utformas och planeras tillsammans med omsorgstagaren/patienten för att skapa delaktighet, trygghet och rätt förväntan på vilken vård och omsorg som kan ges.

På särskilt boende läggs nu fokus på att utveckla aktiviteterna, alla underhållningar som är riktade för besökare på mötesplatserna förläggs nu på Sjölund och Malmagården med frivilliga som tar emot och tar hand om fiket i samband med det. Tanken är dels att motverka ensamhet och dels att det ska bli naturligt för målgruppen att besöka boendena och att de gör en frivilliginsats där som avlastar personalen. Omsorgsförvaltningen samordnar ”Seniormässan” som i år gick av stapeln i mars och var välbesökt av både utställare och besökare.

Utbildningsinsatser pågår brett inom omsorgsnämndens samtliga ansvar. Målet är att samtliga tillsvidareanställda medarbetare ska vara grund- samt spetskompetensutbildade utifrån uppdraget. Genom Äldreomsorgslyftet utbildas tillsvidareanställda vårdbiträden till undersköterskor. Hittills är det 13 medarbetare som blivit undersköterskor genom Äldreomsorgslyftet. Två undersköterskor har ett avtal om ersättning från arbetsgivaren för utbildning till sjuksköterska. Omsorgsförvaltningen har påbörjat ett introduktionsprogram med särskilt utsedda handledare. Alla medarbetare genomgår regelbundet också utbildningar via e-learning genom Visma Draftit. Kompetensförsörjningen samt nya arbetssätt kommer vara avgörande för hur Hylte kommun, omsorgsnämnden, kommer klara av god och nära vårdreformen samt demografiutmaningen.

Revisionsföretaget PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i alla Halländska kommunerna och Region Halland genomfört en granskning av omställningen till nära vård. Revisionsobjekt i Hylte kommun var omsorgsnämnden. Granskningen syftade till att bedöma om omsorgsnämnden har säkerställt att planeringen för omställning till nära vård styrs och följs upp på ett ändamålsenligt vis. 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. Bland annat handlar det om att omsorgsnämnden ska anta målbilden Omtanke Halland och göra målbilden känd i Hylte kommun. Omsorgsnämnden ska säkerställa en tydlig styrning med en gemensam inriktning och uppföljning som mäter rörelsen till en god och nära vård. Omsorgsnämnden har antagit övergripande verksamhetsmål som, även om de är generella, bidrar till förutsättningar för omställningen till en god och nära vård menar PwC. Målen omfattar personcentrering, trygghet, en god arbetsmiljö och kompetensförsörjning. Omsorgsnämnden har även utvecklat indikatorer för att mäta framsteg. Omsorgsförvaltningen kommer återkomma med en handlingsplan till omsorgsnämnden under 2025.

Omsorgsnämnden tog i juni beslut om att gruppboendet på Solgatan i Hyltebruk ska ändra inriktning till ett serviceboende. Under en boendeutredning har det framkommit önskemål om fler servicebostäder för att skapa utökade möjligheter för boende att utvecklas, göra bostadskarriär och stärka sin självständighet. Omställningen kommer ske i samverkan med de personer som idag bor på respektive boende.

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.

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 resurspass 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 frigör tid för medarbetare att kunna vara fysiskt närvarande hos enskilda utifrån omsorgsbehov. 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.

Sett till ekonomi, demografi (fler äldre, färre på arbetsmarknaden, färre utbildade) och vårdplatsförskjutning (från sjukhusen och från särskilt boende till omsorg i hemmet) pågår utbildningsinsatser, resursomfördelning, metodutveckling samt användning av välfärdsteknik för att säkerställa resurser inom omsorgsnämndens ansvar.

Resultatuppföljning

Uppdrag till omsorgsnämnden

Höstro - Trygghetsboende

Kommunfullmäktige gav 231114 omsorgsnämnden i uppdrag att ställa om Höstro till trygghetsboende samt konkretisera såväl en övergång från särskilt boende till trygghetsboende som innehåll på Höstro.

Äldreomsorgen i Sverige har haft en utveckling från dåtidens äldreboenden till den form som idag kallas särskilda boenden, och som allt mer liknar minisjukhus. Samtidigt visade den boendeundersökning som Hylte kommun genomförde under våren 2023 att det finns en efterfrågan på en mellanboendeform som inte kräver biståndsbeslut för att bo där. Höstro, som med sitt naturnära läge med vackra omgivningar kan erbjuda en annan form av boende för de av våra äldre som är i mindre behov av vård men som önskar ett stort mått av social gemenskap och få extra stöd i vardagen. Genom att ställa om Höstro från särskilt boende till trygghetsboende möjliggör Hylte kommun att erbjuda ett attraktivt boendebalternativ för de äldre som önskar guldkant. Höstro - Trygghetsboende ska innehålla:


1. Aktiviteter för de boende
2. Möjlighet till gemensamma måltider
3. Möjlighet till transport till offentlig service, kulturaktiviteter så väl som kommersiell service

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

Rapportering nyckeltal

Ekonomi

KF02 Nämndernas budgetavvikelse (%)


Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
0,9%	-5,1%	0,3%	-1,1%		↗

Senaste kommentar (2024-12-31):

Omsorgsnämnden uppvisar en positiv budgetavvikelse om 0,9 procent för bokslut 2024.

Kommun och politik


KF09 Nöjd medarbetare

Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
77	80	71	71		↘

Senaste kommentar (2024-12-31):

Värdet är från senaste medarbetarenkäten hösten 2024. Omsorgsförvaltningen arbetar med ett aktivt arbetsmiljöarbete och eftersträvar en organisationskultur där alla medarbetare är varandras arbetsmiljö och varandras medledare. Detta tillsammans med en bra introduktion för nya kollegor, individuell utbildnings/utvecklingsplan beroende på ansvar och uppdrag samt tydliga verksamhetsmål ska förhoppningsvis leda till nöjdare medarbetare.

KF10 Sjukfrånvaro kommunalt anställda, totalt (%)


Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
9,8%	7,6%	10,3%	10,6%		↘

Senaste kommentar (2024-12-31):

Sjukfrånvaron har varit hög under de senaste åren på grund av den pandemi som har drabbat världen. Insatser avseende strukturerat arbetsmiljöarbete fortgår för att minska sjukfrånvaron.

Omsorg och hjälp


KF17 Nöjdhet omsorg i hemmet i sin helhet (%)

Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
89,0%	90,0%	95,0%	95,0%		↘

Senaste kommentar (2024-12-31):

Målvärdet är uppnått. Värdet är hämtat från Socialstyrelsens nationella undersökning 2024 - Vad tycker de äldre om äldreomsorgen. Hylte kommun ligger något över rikets (85 %) och Hallands läns (88 %) nivå. Trygghet och tillgänglighet verkar viktigt i och med att nöjdheten minskat även inom dessa områden i undersökningen.


KF19 Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde

Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
21	21	17	17		→

Senaste kommentar (2024-12-31):

Målvärdet är inte uppnått. Antal personal som en omsorgstagare möter har ett medelvärde på 21 för 2024. Anledningen kan vara att omsorgsbehovet har ökat och att det är fler besök och dubbelbemanningar. Mycket kan även bero på en hög sjukfrånvaro. Det går att urskilja ett högre medelvärde i antal personer i områden med fler resurspass.


ON02 Andel nöjda med personals bemötande (%) OiH

Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
95,0%	96,0%	99,0%	99,0%		↘

Senaste kommentar (2024-12-31):

Målvärdet är uppnått. Värdet är hämtat från Socialstyrelsens nationella undersökning 2024 - Vad tycker de äldre om äldreomsorgen. Hylte kommun ligger på samma nivå som riket men något lägre för Hallands län (97 %).


KF18 Nöjdhet särskilt boende i sin helhet (%)

Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
74,0%	87,0%	71,0%	85,0%		↘

Senaste kommentar (2024-12-31):

Målvärdet är inte uppnått. Värdet är hämtat från Socialstyrelsens nationella undersökning 2024 - Vad tycker de äldre om äldreomsorgen. Hylte ligger under riket (79 %) och Hallands län (80 %). Aktiviteter och inflytande verkar viktigt i och med att nöjdheten minskat även inom dessa områden i undersökningen.


KF20 Väntetid särskilt boende (antal dagar)

Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
57	69	21	39		↗

Senaste kommentar (2024-12-31):

Målvärdet är inte uppnått. Årets första tre månader 2024 var det låg omsättning på lediga lägenheter, vilket lett till högt antal dagar. Från mars till juni 2024 är snittet 23 dagar. Väntetiden har inte ökat trots att minskning av särskilda boendeplatser gjorts.


ON07 Andel nöjda med personals bemötande (%) SÄBO

Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
92,0%	92,0%	91,0%	95,0%		→

Senaste kommentar (2024-12-31):

Värdet är hämtat från Socialstyrelsens nationella undersökning 2024 - Vad tycker de äldre om äldreomsorgen. Hylte kommun ligger på en liknande nivå som riket (92 %) och Hallands län (93 %).


KF21 Nöjdhet LSS i sin helhet (%)

Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
89,0%	85,0%	97,0%	76,0%		↗

Senaste kommentar (2024-12-31):

Målvärdet är uppnått. Värdet är hämtat från SKR:s nationella brukarundersökning 2024. Den totala nöjdheten är ett medelvärde av andel positiva svar inom LSS (boendestöd SoL, daglig verksamhet SoL/LSS och gruppboende). En förbättring från föregående år.


ON24 Andel nöjda med personals bemötande (%) Anhörigstöd

Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
96,3%	95,4%	100,0%	100,0%		↗

Senaste kommentar (2024-12-31):

Målvärdet är uppnått. 2023 var första året kvalitetsenheten använde sig av en enkät och svarsdeltagandet var lågt. Svardeltagandet ökade i 2024 års enkät. De som valt att svara är mycket nöjda med personalens bemötande.


KF49 Nöjdhet anhörigstöd i sin helhet (%)

Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
92,6%	90,9%				↗

Senaste kommentar (2024-12-31):

Målvärdet är uppnått. 2023 var första året kvalitetsenheten använde sig av en enkät och svarsdeltagandet var lågt. Svardeltagandet ökade i 2024 års enkät. De som valt att svara är mycket nöjda med anhörigstödet i sin helhet.

KF50 Andel gjorda riskbedömningar (%) enligt Senior Alert


Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
51,0%	27,0%				↗

Senaste kommentar (2024-12-31):

Målvärdet är inte uppnått. Resultatet för 2024 är en förbättring från 2023. Riskbedömningarna görs genom ett strukturerat arbetssätt i "Senior alert". Områden som riskbedöms är trycksår, undernäring, fall samt munhälsa.

Senior alert har egna målvärden och inom dessa uppnår Hylte godkänd nivå. Det är omöjlighet att uppnå 100 % då den enskilde har rätt att tacka nej. Riskbedömningar utförs på särskilt boende med hjälp av undersköterska med specialinriktning. Under 2024 har Senior alert påbörjats i omsorg i hemmet. Hylte kommun fick utmärkelsen guldkommun 2024 för att kommunen har en hög täckningsgrad på särskilt boende.


ON26 Trygghet andel (%) i särskilt boende

Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
84,0%	88,0%				↘

Senaste kommentar (2024-12-31):

Målvärdet är inte uppnått. Värdet är hämtat från Socialstyrelsens nationella undersökning 2024 - Vad tycker de äldre om äldreomsorgen. Andel som upplever mycket tryggt/ganska tryggt att bo på särskilt har minskat. Hylte ligger på en liknande nivå som riket (86 %) och Hallands län (87 %).


ON27 Trygghet andel (%) inom LSS

Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
85,0%	81,0%				↗

Senaste kommentar (2024-12-31):

Värdet är hämtat från SKR:s nationella brukarundersökning 2024. Trygghet andel är ett medelvärde av andel positiva svar inom LSS (boendestöd SoL, daglig verksamhet SoL/LSS och gruppbostad). Brukarundersökningen speglar hur den enskilde upplever trygghet för stunden och kan därför vara svårt att bedöma. Årets resultat är en förbättring från 2023.


ON28 Trygghet andel (%) inom omsorg i hemmet

Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
87,0%	91,0%				↘

Senaste kommentar (2024-12-31):

Värdet är hämtat från Socialstyrelsens nationella undersökning 2024 - Vad tycker de äldre om äldreomsorgen. Andel som upplever det mycket tryggt/ganska tryggt med stöd från hemtjänsten har en nedåtgående trend från tidigare år. Hylte ligger på en liknande nivå som riket (86 %) och Hallands län 88 %).

ON29 Andel gjorda och aktuella genomförandeplaner där individens delaktighet framgår och där det finns en namngiven personlig kontakt (%)

Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
61,0%	64,0%				↘

Senaste kommentar (2024-12-31):

Målvärdet är inte uppnått. Granskningen genomfördes i januari 2025 och visar att 61 % har en genomförandeplan som uppfyllt kvalitetskraven. En minskning gentemot 2023. Omsorgstagare med enbart larm och/eller matleverans är undantagna. Resultatet skiljer sig mellan verksamheter.

ON30 Andel nöjda med personals bemötande (%) LSS

Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
96,0%	88,0%			<div></div>	↗

Senaste kommentar (2024-12-31):

Målvärdet är uppnått. Värdet är hämtat från SKR:s nationella brukarundersökning 2024. Bemötande och respekt kan vara svåra och abstrakta ord för målgruppen. Frågan som avser att mäta bemötande är därför ställd i en förenklad form " Bryr sig personalen hemma om dig?" och är ett medelvärde av samtliga verksamheter (boendestöd SoL, daglig verksamhet SoL/LSS och gruppbostad). Resultatet är en förbättring från 2023.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro i förhållande till total arbetstid, %	Bokslut 2024	Bokslut 2023	Förändring mellan åren
Totalt för alla arbetstagare	9,8	7,6	2,2
varav korttidsfrånvaro	4,9	5,6	-0,7
varav långtidsfrånvaro*	4,9	2,1	2,8
Kvinnor	9,9	7,8	2,1
Män	8,8	6,0	2,8
Personer upp till 29 år	7,4	7,6	-0,2
Personer mellan 30-49 år	11,9	7,4	4,5
Personer 50 år eller äldre	8,9	7,9	1,0

*Långtidsfrånvaro avser sjukdom 60 dagar eller mer.

Den totala sjukfrånvaron har ökat med 2,2 procentenheter jämfört med 2023. Korttidsfrånvaron har vid samma jämförelse minskat med 0,7 procentenheter medan motsvarande för långtidsfrånvaro har ökat med 2,8 procentenheter.

Ekonomisk analys

Uppföljning per verksamhet

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner), tkr

Verksamhet	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse 2024	Avvikelse 2024 i %	Bokslut 2023	Bokslut 2022
Omsorgsnämnden	552	523	28	5,2%	587	522
Vård och omsorg SOL och HSL (exkl ext plac)	156 719	154 819	1 899	1,2%	144 316	135 789
Insatser enl LSS och SFB (exkl pers ass och ext plac)	29 684	30 927	-1 244	-4,2%	27 815	23 574
Förebyggande verksamhet	7 083	7 057	26	0,4%	9 854	7 180
Kontorsövergripande	26 670	22 898	3 773	14,1%	21 640	12 921
Summa	220 707	216 225	4 482	2,0%	204 211	182 149
Externa placeringar SOL	717	669	48	6,6%	895	1 189
Externa placeringar LSS	4 673	4 803	-130	-2,8%	4 598	3 228
Personlig assistans LSS och SFB	11 066	13 443	-2 377	-21,5%	11 933	15 212
Summa nettokostnad	237 164	235 141	2 023	0,9%	221 636	201 778

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. Under bokslutsåret 2024 har omsorgsnämnden blivit tilldelad extra budget om 3 900 tkr.

Vård och omsorg SOL och HSL uppvisar en positiv budgetavvikelse om 1 899 tkr. Omsorg i hemmet visar en negativ budgetavvikelse, detta på grund av ökad vårdtyngd hos omsorgstagarna vilket resulterat i betydligt ökade insatser i form av dubbelbemanning. Utvecklingen av Trygg omsorg inom denna verksamhet under 2024 har troligen lett till en ökad kostnad initialt. När slutenvården skrivit ut en patient till hemmet sätts alla nödvändiga resurser in direkt vilka sedan utvärderas och korrigeras över tid och efter tre veckor resulterar i de biståndsbeslut som bedöms nödvändiga. Kostnadsbesparingen över tid blir därmed att biståndsbesluten blir individanpassade och inte fullt så omfattande då individen hunnit återhämta sig i hemmet.

Kostnaderna för skyddsutrustning samt transportmedel visar sig minska mer än vad som budgeterats under året. De särskilda boendena Malmagården och Sjölanda visar båda positiva budgetavvikelser och det kan först och främst tillskrivas att Heltid som norm pausades from 2025-07-01. För Höstro hade i budget en avveckling under året beräknats men då beslutad fattades om att pausa denna avveckling uppvisas en negativ budgetavvikelse.

Insatser enligt LSS och SFB uppvisar en negativ budgetavvikelse om 1 244 tkr. Gruppboenden i Torup visar en mindre negativ budgetavvikelse, vilket i stor grad kan tillskrivas hög sjukfrånvaro. Därutöver har beslutad handlingsplan om att ställa om gruppboenden i Hylte till ett serviceboende inte kunnat verkställas, vilket påverkar budgetavvikelsen negativt.

Kontorsövergripande verksamheten uppvisar en positiv budgetavvikelse om 3 773 tkr. Detta kan tillskrivas dels att de handlingsplaner som beslutades om för verksamheterna specialistundersköterskor samt gemensam serviceorganisation under året har verkställts, dels statsbidrag som inte har budgeterats och har utbetalats har vid en senare bedömning visat sig vara nödvändiga att intäktsföra under innevarande bokslutsår.

Personlig assistans enligt LSS och SFB uppvisar en negativ budgetavvikelse om 2 377 tkr. Detta kan förklaras med att budgeterad intäkt från Migrationsverket helt har uteblivit. En del av Migrationsverkets beslut har dock överklagats av Hylte kommun, och ärendet befinner sig för nuvarande i Kammarrätten för beslut.

Uppföljning per konto

Driftsredovisning per konto, tkr

Konto	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse 2024	Bokslut 2023	Bokslut 2022
Bidrag	-20 118	-20 331	213	-32 327	-26 872
Övriga intäkter	-29 061	-30 166	1 105	-29 611	-27 140
Summa intäkter	-49 179	-50 497	1 318	-61 938	-54 012
Personalkostnader	215 785	216 510	-725	207 826	186 152
Hyror	17 034	17 920	-886	17 119	14 424
Kapitalkostnader	1 124	1 300	-176	1 049	854
Övriga kostnader	52 399	49 908	2 492	57 581	54 361
Summa kostnader	286 343	285 638	704	283 574	255 790
Summa driftsredovisning	237 164	235 141	2 023	221 636	201 778

Tilläggsbudget/Ombudgetering	Förändring budget
Justering kap.kostn och hyror enl delegationsbeslut	2 289
§5 (2024 KS0084) "Extra reservbudget"	5 800
§132 (2024 KS0001) "Ekonomisk uppföljning 2024 Hylte kommun - delårsrapport/ tertialrapport 2 (inklusive prognos 3)"	-965
Summa	7 124

Bidrag uppvisar en positiv budgetavvikelse om 213 tkr. Budgeterad ersättning från Migrationsverket uppvisar en större negativ avvikelse, medan ersättning från Försäkringskassan visar en större positiv avvikelse. Detta då fler ärenden inom personlig assistans enligt LSS och FSB tagits över av Försäkringskassan. Även särskild momsersättning visar sig överstiga budgeterat belopp. Enligt lag har kommuner rätt till ersättning för ingående moms som inte får dras av enligt mervärdeskattelagen, och för omsorgsförvaltningens del avser det främst den moms som debiteras verksamheterna avseende lokalhyror.

Övriga intäkter uppvisar en positiv budgetavvikelse om 1 105 tkr. Detta beror främst på att korttidsboendet LSS på Bäckgatan under året har haft flera boende/vistelser för barn och ungdomar som kommit från andra kommuner.

Personalkostnader uppvisar en negativ budgetavvikelse om 725 tkr. Nämnas ska att omsorgsnämnden har under året blivit tilldelad extra budget om 3 900 tkr vilka har budgeterats för personalkostnader. Beslut om att pausa heltid som norm har under senare delen av 2024 visat sig minska den negativa budgetavvikelsen. Vid delårsbokslut 2024 visade sig den negativa budgetavvikelsen vara 2 217 tkr. Ett effektiviseringsarbete utifrån den budget som lades för året har också visat sig resultera i en mindre negativ budgetavvikelse än tidigare förväntat.

Kapitalkostnader uppvisar en negativ budgetavvikelse om 176 tkr. Det beror på de inköp av transportmedel som akut behövde göras under 2023. Denna kostnadsökning kompenseras inte av centrala medel utan av tidigare beviljade statsbidrag, en motsvarande positiv budgetavvikelse kan återfinnas under intäktsslaget bidrag.

Övriga kostnader uppvisar en positiv budgetavvikelse om 2 492 tkr. Då fler ärende inom personlig assistans enligt LSS och SFB har övertagits av Försäkringskassan har kostnadsersättningar till denna myndighet således ökat, dock uppvägs detta av att kostnaderna för köp av verksamhet från externa leverantörer minskat. I huvudsak består dock denna positiva budgetavvikelse att kostnaderna för skyddsutrustning samt transportmedel minskat betydligt mer än vad som budgeterats. Fordonssamordningen har därutöver för 2024 gjort en avräkning med 442 tkr som har återbetalts till de verksamheter som har en fordonspark.

Uppföljning handlingsplaner

Handlingsplaner, tkr		delår 2024	helår 2024	2024	2025	2026
Vård och omsorg SOL och HSL (exkl ext plac)	Personalrelaterade kostnader	2 695	5 640	2 045	4 990	5 640
Vård och omsorg SOL och HSL (exkl ext plac)	Övriga kostnader	400	800	400	800	800
Insatser enl LSS och SFB (exkl pers ass och ext plac)	Personalrelaterade kostnader	1 550	3 100	0	1 033	3 100
Förebyggande verksamhet	Personalrelaterade kostnader	825	1 650	125	833	1 650
Kontorsövergripande	Personalrelaterade kostnader	1 375	2 750	1 375	2 750	2 750
Summa		6 845	13 940	3 945	10 406	13 940

De handlingsplaner som beslutades i omsorgsnämnden har under året, samt kommande år, inte visat sig kunna uppnås (se gulmarkerade kolumner). Omställningen från gruppbostad LSS i Hylte till serviceboende har visat inte kunna genomföras under 2024, däremot finns en målsättning att under senare delen av 2025 kunna verkställa detta beslut och därmed en påföljande effektivisering. Full effekt av handlingsplanerna förväntas erhållas under år 2026.

Uppföljning årsarbetare

Antal årsarbetare					
Sysselsättningsgrad	1-39%	40-74%	75-99%	100%	Summa
2022 dec	0,25	29,76	73,23	213,00	316,24
2023 dec	0,83	26,04	60,60	262,00	349,47
2024 dec	0,85	17,34	52,96	260,00	331,25

Antal årsarbetare har under bokslutsåret följs kontinuerligt av omsorgsnämnden och där det visat sig att antal årsarbetare med deltidsanställning minskat medan heltidsanställda tydligt har ökat från 2019 till början av 2024. Från och med senare delen av 2024, efter det att beslut togs om att pausa heltid som norm, kan en svag trend skönjas att antalet deltidsanställda ökar något medan heltidsanställda minskar. Allt medan totala antalet årsarbetare inom nämndens verksamheter minskat under bokslutsåret. Detta en effekt av bland annat beslutade handlingsplaner som verkställts samt ett pågående effektiviseringsarbete.

Uppföljning statsbidrag

Omsorgsnämnden	2023		2024		2025
	Budget	Bokfört	Budget	Bokfört	Budget
Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer	4 778	4 778	4 777	4 713	4 700
Äldreomsorgslyftet	1 963	1 844	2 000	2 002	2 001
Habiliteringsersättning	380	312	290	277	290
God och nära vård (RH)		1 040	1 100	688	688
Psykisk hälsa (RH)	500	796		221	316
Motverka ofrivillig ensamhet bland äldre		248	90		
Främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg (återhämningsbonusen)		2 579			
Minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre		7 575	700		1 000
Brukarmedverkan				15	15
Stärkt samverkan		260		146	146
Arbete med hälsosamtal för äldre			140	99	100
Stärka det civila försvaret inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård			175	687	637
Stöd för att utöka sjuksköterskebemannning inom äldreomsorgen				1 445	1 051
Utökad verksamhetsförlagd utbildning (VFU)				406	
Personligt ombud			100	98	100
Tidigare år erhållna statsbidrag		731			
Migrationsverket	4 304	4 759	5 000	3 374	3 380
Summa	11 925	24 922	14 372	14 171	14 424

Budgeterade statsbidrags avvikelse mot bokförda för 2024 uppgår endast till 201 tkr. Till de större enskilda avvikelserna kan nämnas att sökt statsbidrag för att minska andelen timanställda inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre om 700 tkr samt statsbidrag för att motverka ofrivillig verksamhet för äldre om 90 tkr beslutades att inte utbetalas till Hylte kommun. Statsbidrag för att utöka sjuksköterskebemannning inom äldreomsorgen har inte budgeterats men något oväntat erhöles 1 445 tkr.

Rödmarkerade statsbidrags belopp för 2025 avser budgetering av tidigare år utbetalda statsbidrag.

Uppföljning investeringar

Investeringsredovisning, tkr

Projektnr	Investeringsprojekt	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse 2024
450	Raminvestering	442	0	442
193	Utrustning kort.bo LSS, ON	100	25	75
307	Datorer	500	260	240
308	Digitala nyckelgömmor	900	0	900
309	Läkemedelsskåp	100	0	100
572	Larm SäBo	0	2	-2
Summa		2 042	287	1 755

Tilläggsbudget/Ombudgetering

TB 2024

OMB 2024

§ 6 (2023 KS0316) "Ombudgetering investeringar från
2023 till 2024 - Hylte kommun"

142

Summa

0

142

I mars beslutade kommunfullmäktige att införa investeringsstopp för 2024 (§5 2024 KS0084). Beslutet gäller med undantag för redan beställda och upphandlade investeringar samt investeringar som delfinansieras av extern part. Korttidsboendet LSS på Bäckgatan i Hylte gjorde beställningar av utrustning innan beslut om investeringsstopp tagits, därav ett kostnadsutfall om 25 tkr.

Undantag för akuta och nödvändiga investeringar kan beviljas av förvaltningschef i samråd med kommunchef, vilket sedermera skedde vad gäller inköp av datorer med ett belopp om 250 tkr. Detta på grund av ett eftersatt behov av utbyte av datorer på omsorgsförvaltningen.

Investeringsprojektet för larm på särskilt boende är felaktigt bokfört men har lämnats utan åtgärd under året och korrigeras till kommande budgetår.

Omsorgsnämnden tog i december beslut om att begära ombudgetering av investeringsprojekt avseende digitala nyckelgömmor, 900 tkr.

Intern kontroll

Kompetensförsörjning

Gällande kompetensförsörjningen så finns en viss avvikelse. På grund av verksamhetsförändringar har personalresurser kunnat omfördelas, vilket medfört att inte lika många vakanta tillsvidarejänster har funnits. Andelen är svår att uppskatta då rekrytering sker löpande. Fem tillsvidareanställningar har inte kunnat tillsättas med rätt kompetens. Av dessa är det fyra undersköterskor samt en sjuksköterska. Under 2023 var det 23 tillsvidareanställningar som inte kunde tillsättas med rätt kompetens.

Omsorgsförvaltningen ser kontinuerligt över annonsering i olika medier, deltar på mässor samt besöker skolor som några exempel. Genom Äldreomsorgslyftet ges vårdbiträden möjlighet att bli undersköterskor.

Omsorgsförvaltningen har haft en ”prova på dag” med möjlighet att få ett sommar- eller extrajobb. Det har även funnits möjlighet att komma på ”speeddate”. Hylte kommun anordnade i höstas en framtidsmessa där olika företag och omsorgsförvaltningen var representerade. Besökarna fick praktiskt prova på arbetsuppgifter inom olika yrkeskategorier. Medarbetare har även medverkat på upplevelseverkstaden i Halmstad, där man visar vilka yrken som finns inom vård- och omsorgssektorn.

Basala hygienrutiner

Mätningar av följsamhet av basala hygienrutiner har skett vid två tillfällen, vår och höst. Andel mätningar med korrekt efterlevnad av hygienrutiner i samtliga fyra steg är 68 procent (delår 67 procent). Andel mätningar med korrekt efterlevnad av klädregler i samtliga fyra steg är 93 procent (delår 91 procent). Följsamheten har ökat.

Basala hygienrutiner är den viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning och ska följas av all personal i alla omvårdnadssituationer. Krav på 100 % kvarstår som kvalitetshöjande mål. Ingen tillåtelse att utesluta kraven för hygien och klädregler. Proaktivt arbete görs på enheterna genom att upprätta handlingsplaner för hur följsamheten ska öka.

Antal dagar utskrivningsklara patienter

Antal dagar utskrivningsklara patienter som överstiger tre dagar per vårdtillfälle är 17. Det ekonomiska utfallet har endast varit ett dygn på grund av en överenskommelse i Halland om genomsnittsmödel. En ökning har skett med sju dagar sedan 2023 då det totalt var 10 dagar.

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. Genom genomförandeplanen mäts hur verksamheterna lever upp till nämndens verksamhetsmål.

Antal godkända genomförandeplaner, var vid granskningen inte på acceptabel nivå, 61 procent. En försämring mot 2023 då 64 procent nådde upp till kvalitetskraven. Omsorgstagare med enbart larm och/eller matleveranser är undantagna i granskningen.

Det behövs fortsatt arbete med att kontinuerligt erbjuda information och utbildningsinsatser då ny personal tillkommer. Enheterna ska upprätta handlingsplaner för att öka andelen godkända genomförandeplaner.

Antal beslut som överskrider handläggningstiden

Fem beslut enligt LSS och fem beslut enligt SoL har överskridit handläggningstiden under 2024 utifrån riktvärde beslutade av nämnd. 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, personalomsättning samt att man inväntat underlag inte kunnat besluta inom handläggningstiden. Arbetssätt och fördelning behöver kontinuerligt ses över. Det är svårt att påverka andra aktörer gällande inväntat underlag.

Kurser och konferenser

Kontouppföljning	Bokslut 2024	Bokslut 2023
Kurs och konferens	392	1 057
Extern representation	31	-4
Intern representation	94	67
Summa Kurs och konferens samt representation	516	1 119

Vad avser kostnader för kurser och konferens är merparten för Visma Draftit, vilket är löpande utbildningar via e-learning för medarbetare inom hela omsorgsförvaltningen. I övrigt kan nämnas utbildning för personal inom den sammanhållna serviceorganisationen i vårdhygieniskt städ, utifrån krav ställda från Region Halland. Riskutbildning avseende halkkörning för personal som framför fordon i förvaltningens verksamheter, brandutbildning samt konferens i syfte att bidra med ny kunskap inom omvårdnad ur ett brett perspektiv för sjuksköterskor.

Kostnadsutfall för extern och intern representation avser främst julluncher för samtlig personal.

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.