

Katalogtext omsorgsnämndens bokslutstext delår 2025

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

God och nära vårdreformen och den demografiska utvecklingen med allt färre utbildade på arbetsmarknaden samt allt fler äldre med ett större behov av mer avancerad vård och omsorg, både på särskilda boenden men främst i det egna hemmet ställer allt högre krav på nämndens verksamheter. För att möta dessa utmaningar planeras och genomförs flera åtgärder.

En ny organisation håller på att utarbetas dels för att på bästa sätt allokera tillsättningen av de vakanser som finns inom förvaltningen, dels för att kunna göra en förändring av hur schema läggs utifrån behov och beslutade nivåer på personaltäthet samt hur arbetet med resurspass ska hanteras på ett mer effektivt sätt. Allt för att möta pågående och framtida utmaningar och behov.

För att utveckla en mer personcentrerad omsorg, specifikt avseende diagnosen demenssjukdom, kommer ett antal medarbetare utbildas till instruktörer för att sedan vidareutbilda sina kollegor. När 80 procent av medarbetarna är utbildade erhålls ett diplom med Stjärnmärkets symbol, ett bevis på erhållen kunskap och verktyg för att nå en hög kvalitativ nivå och det följer också Socialstyrelsens högsta prioritet i de nationella riktlinjerna.

Trygg omsorg är införd i omsorg i hemmet och utvecklingsarbetet pågår. Detta är ett arbetssätt där brukaren får ett beslut för tre veckor, under denna tid planerar hemtjänsten tid och omfattning med brukaren. Därefter fattar handläggaren vilka framtida beslut som brukaren är i behov av. Beslutet blir därmed mer faktabaserat.

Det förebyggande arbetet utvecklas fortsatt. Allt för att möta ohälsa, ofrivillig ensamhet, tillse goda matvanor samt göra vardagen meningsfull i form av social samvaro och fysiska aktiviteter.

Året i siffror, tkr

Verksamhet	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse	Budget jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2025	Avvikelse jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2024
Omsorgsnämnden	552	552	0	368	335	33	324
Omsorgskontoret	230 874	230 375	500	155 269	156 415	-1 146	157 627
Varav							
Vård och omsorg SOL och HSL (exl externa plac)	161 703	159 103	2 600	108 912	108 659	253	102 852
Insatser enl LSS och FSB (exl pers ass och externa plac)	30 139	30 439	-300	20 291	20 347	-57	20 861
Förebyggande verksamhet	5 654	5 354	300	3 753	3 387	366	4 480
Kontorsövergripande	17 262	16 862	400	11 473	11 346	127	16 205
Externa placeringar SOL	601	1 401	-800	401	660	-260	499
Externa placeringar LSS	4 827	5 227	-400	3 218	3 611	-393	3 052
Personlig assistans	10 689	11 989	-1 300	7 222	8 404	-1 182	9 678
Summa	231 427	230 927	500	155 638	156 749	-1 112	157 952

Nämndens totala intäkter och kostnader, tkr	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse	Budget jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2025	Avvikelse jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2024
Intäkter	-50 885	-54 585	3 700	-33 923	-36 513	2 590	-34 258
Kostnader	282 312	285 512	-3 200	189 561	193 263	-3 702	192 210
Summa	231 427	230 927	500	155 638	156 750	-1 112	157 952

* LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

** SFB, Socialförsäkringsbalken

Information om avvikelserna mot budget finns i texten under rubriken Ekonomisk analys.

Ekonomisk analys

Omsorgsnämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget i delårsbokslutet med 1 112 tkr. Den procentuella avvikelserna mot budget är för periodens utfall 0,7. Prognosavvikelsen mot budget för helåret beräknas bli positiv om 500 tkr, vilket motsvarar en procentuell avvikelse på 0,2.

De enskilt största orsakerna till den negativa budgetavvikelsen är att det under innevarande år har tillkommit fler externa placeringar, både inom SoL och LSS. Därutöver ses en kostnadsökning för ett par externa placeringar som ej kunnat förutsägas. Inom personlig assistans LSS har ett antal ärenden beviljats mer assistanstimmar samt att nya ärenden har tillkommit.

Inom verksamheten vård och omsorg SoL och HSL uppvisar omsorg i hemmet en större negativ budgetavvikelse, på 1 000 tkr. Antalet omsorgstagare med hemtjänst kan inte påvisas ha ökat något påtagligt under de senaste 18 månaderna, däremot har planerad tid ökat under samma tidsperiod med 18%. Det innebär att omsorgstyngden har ökat, vilket krävt dubbelbemanning på fler hembesök än tidigare. Det som tidigt på året tolkades som en tillfällig ökning av omsorgstyngd ses nu som ett permanent tillstånd, vilket krävt en utökning av personalbemanningen. Helårsprognosen beräknas bli negativ om 1 500 tkr.

Särskilt boende visar på en positiv avvikelse om cirka 1 300 tkr. Beslut togs i omsorgsnämnden om en tillfällig utökning av antal boendeplatser på Sjölund, vilket har lett till en kostnadsökning på grund av ökad personalbemanning och en negativ budgetavvikelse för detta boende. Kommunfullmäktiges beslut att avveckla Höstro och förvaltningens arbete med att, med full hänsyn till de kvarboende, ordna med nya boendeplatser har under året medfört att antalet boende gradvis har minskat under våren. I juni stod Höstro utan några inneboende, vilket inneburit en positiv avvikelse för perioden januari till augusti. Prognosen för helåret kommer att påverkas av det faktum att Höstro är avvecklat och resultera i en positiv budgetavvikelse för denna verksamhet om 4 350 tkr.

Intäkterna överstiger budget med 2 590 tkr, och prognostiseras med en positiv budgetavvikelse om 3 700 tkr. Merparten av denna prognostiserade avvikelse beror på ökade kostnader för extern placering, för vilken ersättning söks i efterhand från Migrationsverket om 2 100 tkr. Därutöver beräknas intäkter i form av taxor och avgifter överstiga budget med 1 000 tkr, främst inom omsorg i hemmet (hemtjänst).

Kostnaderna överstiger budget för perioden januari till augusti med 3 702 tkr och bedöms på helår visa en negativ budgetavvikelse på 3 200 tkr. I stort motsvarar detta den kostnadsökningen för extern placering för vilken kostnaderna har ökat markant, men även för under året tillkommande externa platser.

Resultat 2025

UPPFÖLJNING KVALITET

Personalkontinuitet i hemtjänsten (antal olika personer den enskilde möter under en 14 dagars period): 22 st. Ökat omsorgsbehov, fler besök och dubbelbemanningar samt hög sjukfrånvaro.

Väntetid särskilt boende (antal dagar från ansökan till erbjudet inflyttningsdatum): 66 dagar. Ökningen kan till stor del förklaras med avvecklingen av Höstro samt den förflyttning som gjordes av omsorgstagare till andra särskilda boenden.

Nöjdhet LSS i sin helhet: 89% 2024. Nytt resultat förväntas vara klart under november månad.

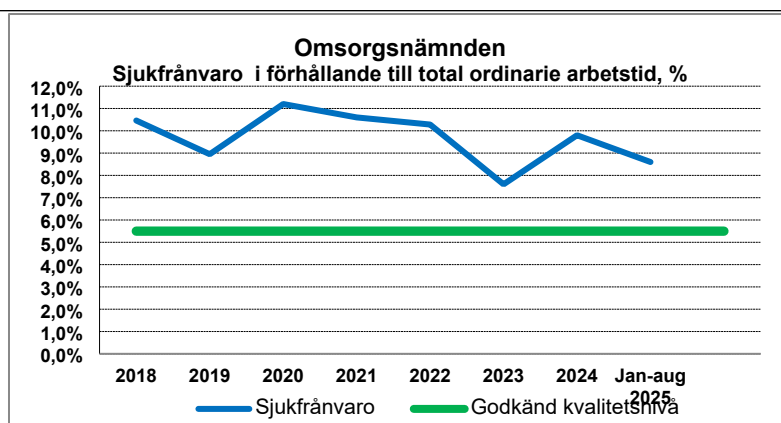
Andel som är nöjda i omsorg i hemmet: 89% 2024. Resultat från ”Vad tycker de äldre 2025” är klart först i september.

Andel som är nöjda med sitt särskilda boende: 74% 2024. Resultat från ”Vad tycker de äldre 2025” är klart först i september.

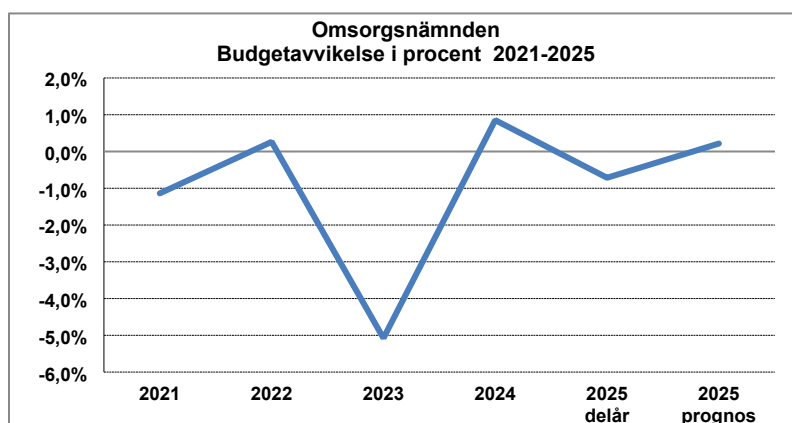
Nöjdhet anhörigstöd i sin helhet: 92,6 % 2024. Nytt resultat förväntas vara klart under december månad.

Andel gjorda riskbedömningar i Senior Alert: 51 % 2024.

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



Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Omsorgsnämnden har vid delåret 2025 en sjukfrånvaro motsvarande 8,6 procent vilket är 1,0 procentenheter lägre jämfört med motsvarande period 2024. Omsorgsnämnden klarar därmed inte kommunfullmäktiges nivå för god kvalitet som ligger på 5,5 procent.



Omsorgsnämnden har en budget per augusti på 155 638 tkr och utfallet för årets åtta första månader är 156 749 tkr vilket motsvarar en negativ avvikelse på 1 112 tkr. Avvikelsen motsvarar 0,7 procent av budgeten. Prognosen för helåret visar en positiv budgetavvikelse på 500 tkr vilket motsvarar en avvikelse på 0,2 procent av budgeten för helåret. Utfallet efter 8 månader visar en negativ budgetavvikelse medan prognosen för 2025 visar en positiv budgetavvikelse vilket uppfyller gränsen för vad som anses vara god kvalitet enligt kommunfullmäktiges kvalitetsnivåer.

UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG

Beslut	Mål/uppdrag	Nämnd	Status
REP 2025-2028	Strategi hur äldreomsorgen ska organiseras	ON	Påbörjad
REP 2025-2028	Medverka för samlokalisering av nämndens verksamheter och offentliga mötesrum	ON	Påbörjad
REP 2025-2028	Bemöta individer och anhöriga respektfullt och delaktigt	ON	Påbörjad
REP 2025-2028	Ta tillvara på digitaliseringens möjligheter	ON	Påbörjad

Arbetet med strategi hur äldreomsorgen ska organiseras är påbörjat men det är flera faktorer som påverkar. De boendestrukturer som är genomförda är baserat på nuvarande boendeformer samt nuvarande arbetssätt. Om något av dessa förändras så påverkas till exempel behovet av boendeplatser.

Om dessutom välfärdsteknik införs i större skala påverkar detta också. Därför undersöker omsorgsförvaltningen just nu eventuella framtida boendeformer och arbetssätt.

När det avser samlokalisering av nämndens verksamheter och offentliga mötesrum så följer omsorgsförvaltningen förstudien och planerar för att flytta verksamhet.

Omsorgsförvaltningen genomför flera åtgärder utifrån god och nära vård för att på sätt bemöta individer och anhöriga respektfullt och delaktigt:

- Nytt arbetssätt kring personer med kognitiv svikt. För att ytterligare höja kvaliteten planerar förvaltningen att avdelningarna ska bli stjärnmärkta utifrån svenskt demenscentrums riktlinjer och utbildar 10 instruktörer. Syftet är att ge medarbetarna kunskap och verktyg för att kunna utveckla det personcentrerade arbetet på sin arbetsplats. Stjärnmärkta blir avdelningen när minst 80% av personalen utfört fyra av utbildningsstegen och omprövas varje år, så det innebär att arbetssättet hålls levande. Det innefattar även omsorg i hemmet (hemtjänst).
- Hälso- och sjukvårdsenheten har frigjort en person för att fokusera och vidareutbilda kring personcentrering, god och nära vård, egenvård samt att utveckla samarbetet och arbetssätt tillsammans med primärvård och region.
- Vi kommer att utveckla det personcentrerade arbetet med genomförandeplanen som bas. I detta ingår omtag rörande genomförandeplanen, både i utbildningsinsatser och stöd vid upprättandet.
- Omsorgsförvaltningen har fått ett prioriterat område från nämnd att senast i december 2026 implementera minst två nya lösningar inom välfärdsteknik eller AI i samarbete med högskola/universitet, med syftet att öka självständigheten hos brukare och samtidigt frigöra personalresurser för att bättre kunna möta framtida behov.
- Förvaltningen har också fått i uppdrag att se över kostnaderna för en projektanställning som under 1 år ansvarar för att genom digitala lösningar som är behovsstyrt öka självständighet hos brukarna.

För att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter kommer omsorgsförvaltningen initialt att fokusera på:

- Omsorgsförvaltningen har fått ett prioriterat område från nämnd att senast i december 2026 implementera minst två nya lösningar inom välfärdsteknik eller AI i samarbete med högskola/universitet, med syftet att öka självständigheten hos brukare och samtidigt frigöra personalresurser för att bättre kunna möta framtida behov.
- Förvaltningen har också fått i uppdrag att se över kostnaderna för en projektanställning som under 1 år ansvarar för att genom digitala lösningar som är behovsstyrt öka självständighet hos brukarna.

Framtid

Nämnden har via workshops kommit fram till tre områden som förvaltningen ska fokusera på under REP-perioden som sträcker sig till 2029. De tre områdena är kompetensförsörjning, ett förebyggande omsorg i hemmet samt välfärdsteknik och AI. Utifrån dessa prioriteringar har också mål fattats under respektive prioriterat område.

När det gäller kompetensförsörjning så är förvaltningens uppdrag blir att hitta nya sätt att utbilda samt att inspirera ungdomar till att välja vårdyrket. Förvaltningen tar också omtag kring schemaläggning, att vi följer beslutade nivåer på personaltäthet av omsorgsnämnd samt hur vi ska arbeta med resurspass.

När det gäller ett förebyggande omsorg i hemmet kommer förvaltningen att under 2026 arbeta fram och införa ett arbetssätt som innebär att antalet olika personal som besöker en enskild brukare minskar med i snitt 20%, detta genom samordning av insatser inom hela området samt ökad användning av tekniska hjälpmedel.

Välfärdsteknik, som är omsorgsnämndens tredje prioritet, och trygghetsskapande åtgärder är viktiga för att klara välfärdsutmaningen och Hylte kommun behöver utveckla arbetet. Välfärdsteknik kan öka självständigheten, känslan av trygghet och säkerhet, ökad delaktighet och kommunikation, självbestämmande samtidigt som det avlastar medarbetarna.

En ny socialtjänstlag antogs 1 juli i år. Den innebär bland annat att socialtjänst ska fungera mer förebyggande, vara lättillgänglig och kunna ge stöd utan behovsprövning. Arbetet ska vara kunskapsbaserat, främja jämlika och jämställda levnadsvillkor samt sänka trösklarna så att hjälp kan sättas in tidigt innan problem växer.

”Mat och prat” är ett projekt för att motverka ofrivillig ensamhet hos äldre där Hylte kommun fått ca 30 000 kr i stimulansmedel för att genomföra. Det kan vara föreläsningar om kost, sömn, hälsa, motion. Det kan vara "ren" fysisk aktivitet med tips för enkla balansövningar. Men kan också vara underhållning.