

Dnr 2022 ON0001

Anders Moberg, Controller  
Tel. 072-9658138  
E-post: anders.moberg@hylte.se

Omsorgsnämnden

## Tjänsteskrivelse – Uppföljning och redovisning ekonomi 8 månader 2022 ON

### Förslag till beslut

Omsorgsnämnden antar förslag till delårsbokslut samt prognos för 2022.

### Beskrivning av ärendet

Helårsprognos grundas på utfall till och med augusti månad 2022, utifrån det ekonomiska uppföljningsmaterial som presenterats och i dagsläget kända förutsättningar.

Omsorgsnämndens utfall för perioden januari till augusti visar en positiv avvikelse mot budget med 844 tkr. Helårsprognosen beräknas uppvisa en negativ avvikelse med cirka 2 000 tkr.

Verksamheten Vård och omsorg SOL och HSL (exklusive externa placeringar) prognostiseras en negativ avvikelse om 5 500 tkr. Orsakerna därtill kan i huvudsak tillskrivas den fortsatt höga sjukfrånvaron, ökat omsorgs-/vårdbehov samt ökade kostnader för bla skyddsutrustning, bilparken, kost. Insatser enligt LSS och SFB (exklusive externa placeringar och personlig assistans) prognostiserar en positiv avvikelse med 1 000 tkr medan de verksamheter som ligger under Kontorsövergripande beräknas uppvisa en negativ avvikelse med 1 800 tkr. Den sistnämnda avvikelser beror i huvudsak av, i budget, ej kompenserade kostnader för verksamhetssystem och digitala hjälpmedel samt lokalhyreskostnader. Externa placeringar SOL och LSS uppvisar en positiv avvikelse med 5 500 tkr och personlig assistans uppvisar negativ avvikelse med 1 500 tkr.

### Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.

### Handlingar i ärendet

Omsorgsnämnden delårsbokslut samt prognos 2022  
Delårsbokslut prognos 2022 ON sammanfattning

### Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Jörgen Lövgren  
Omsorgschef

Anders Moberg  
Controller

# Omsorgsnämnden

## Verksamhetsområden

- Omsorg om människor med funktionshinder i behov av stöd och hjälp genom omsorg i hemmet, korttidsvistelse, särskilt boende, anhörigstöd, kommunal hälso- och sjukvård.
- Omsorg om människor med funktionshinder i behov av stöd och service enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade).

## Viktiga händelser under året

### *Demografi*

Fram till 2030 förväntas antalet invånare i Halland, Hylte kommun, som är 80 år och äldre öka kraftigt med ca 50 % kombinerat med, i bästa fall, en liten ökning av personer i arbetsför ålder eller, i värsta fall, en minskning av personer i arbetsför ålder. ON ser att om 10 år behöver ca 34 - 36% av samtliga på arbetsmarknaden jobba inom vård- och omsorgsverksamheten. Beakta att det är den vårdintensiva, resurskrävande, gruppen 80+ som står för hela den demografiska ökningen. Färre medarbetare har att klara av välfärdsuppdraget. ON ska därför göra "rätt" insats. Inte för mycket, inte för lite.

### *"God och nära vård" reformen, GNV*

GNV reformen är större än någon annan reform som vi tidigare sett eller varit med om. De som var med under den gamla och ibland goda tiden kommer ihåg ädelreformen, 1992. Det vi redan nu ser är en vårdplatsförskjutning från region till det egna hemmet. GNV är tänkt att ske utan skatteväxling men är betydligt mer omfattande. Ska vi klara av denna reform hand i hand med demografiutvecklingen behöver vi göra "mycket" på många olika ställen. Samverkan är ett nyckelord. Samverkan internt och externt. Gränser mellan region och kommuner måste rivas. Lagstiftning behöver troligtvis skrivas om. ON är en aktiv medskapare.

### *Uppdrag/Utmaningar/Attraktiv arbetsgivare*

ON arbetar strukturerat med för att ta sig an Demografi och GNV utmaningen. ON eftersträvar en organisationskultur där alla medarbetare är varandras arbetsmiljö och varandras medledare. Tydliga verksamhetsmål med uppföljning och arbetsmiljömål med uppföljning samverkas med fackliga parter. Kompetenskrav säkerställs beroende på ansvar och uppdrag. Samtliga medarbetare erhåller en individuell utbildnings/utvecklingsplan. Äldreomsorgslyftet fortgår där ca 15 medarbetare utbildar sig till undersköterskor. ON har i samverkan med fackliga parter infört rätten till heltid för samtliga tillsvidareanställda och nyanställda. ON utvecklar introduktionen för samtliga medarbetare för att säkerställa kvalitet och god arbetsmiljö

ON är aktiv på arenor där framtida medarbetare finns. ON ser dock behovet att, i samverkan med kommunen som helhet, verkställa en gemensam kommunövergripande strategi för att behålla kompetenta medarbetare och rekrytera in de bästa med den rätta kompetensen.

Det är svårare att rekrytera medarbetare med rätt kompetens, utbildningsnivå (alla yrkeskategorier) och omöjligt när det gäller vikariatstjänster. För att upprätthålla rätt kvalitet och arbetsmiljö så tillsvidareanställer omsorgskontoret därför medarbetare vid längre vikariat. Då verksamhetens behov av personella resurser nu och framåt är omfattande ser omsorgskontoret det som nödvändigt.

Under årets första sex månader har det genomförts 157 stycken samordnade vårdplaneringar tillsammans med regionen. Dessa har ökat till i genomsnitt 6 planeringar per vecka, under 2020 var det i genomsnitt 3,1 planeringar per vecka. Detta har lett till ett omfattande ökat verksamhetsbehov.

ON har effektiviserat och resursomfördelat medarbetare utifrån ökat verksamhetsbehov samt tilldelad ekonomisk ram. Samtliga verksamheter är hårt belastade där "Omsorg i hemmet" Hyltebruk nu förstärkts med fler personella resurser för att säkra kvalitet och arbetsmiljö. Den kommunala hälso- och sjukvården är nu allt mer avancerad och komplex. Som en följd av att den demografiska utvecklingen, allt kortare vårdtider på sjukhus och övergång till att fler ska vårdas utanför slutenvården ("god och nära vård"-reformen) kommer patientantalet öka. Sett till en tvåårsperiod bakåt ser vi en volymökning av patienter med 25% och detta är bara början.

Under årets sommarperiod var ett fåtal av semestervikarierna utbildade undersköterskor inom äldreomsorgen. Omsorgsnämndens verksamheter har trots allt fungerat bra då samordningsenheten och ordinarie medarbetare tagit stort ansvar för att samordna och lösa bemanningen. Semesterperioden under sommaren har förlängts och utgår från att 2/3 av ordinarie medarbetare med erfarenhet ska vara i tjänst för att säkerställa kvalitén och arbetsmiljön. Samtliga medarbetare har fått sin semester som planerat.

Covid-19 påverkar verksamheterna fortsatt i form av ökade kostnader för personal och skyddsmaterial. Besöksförbuden på särskilda boenden är hävda och samtliga aktiviteter inom alla ansvar är i full gång. Rutiner är upprättade för att skydda grupper som äldre och multistjuka. Verksamheten har varit förskonade med relativt få insjuknade omsorgstagare. Framgångsfaktorerna är kompetens, skyddsutrustning samt vaccinationskrav mot covid-19 vid nyanställningar samt intermitterant anställda.

Uppgraderingar av trygghetslarmen och den digitala nyckelhanteringen för medicinskåpen på särskilt boende pågår. Beräknas vara klart höst 2022.

Ett nytt ekonomiskt avtal för trygg och effektiv hemgång från sjukhus till det egna hemmet har förhandlats fram mellan Region och kommuner och ligger nu på bordet för politikerna att besluta om. Ett avtal som i nuläget inte belastar ON ekonomiskt. Som del av överenskommelsen arbetar nu tjänstepersonerna parallellt med att säkerställa kvalitet och trygghet för omsorgstagaren.

I slutet av 2022 planeras inflyttning på det nya korttidsboendet inom LSS.

## Året i siffror, tkr

### Omsorgsnämnden per verksamhet (3 pos), tkr

Verksamhet	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2021	Föregående avvikelse
Omsorgsnämnden	555	555	0	370	330	40	290	0
Vård och omsorg SOL och HSL (exkl ext plac)	128 759	134 259	-5 500	85 913	90 310	-4 398	88 977	-7 600
Insatser enl LSS och SFB (exkl pers ass och ext plac)	24 417	23 417	1 000	16 298	15 268	1 029	15 038	-200
Förebyggande verksamhet	7 854	7 554	300	5 218	4 496	721	4 456	0
Kontorsövergripande	14 064	15 864	-1 800	9 351	9 910	-559	9 074	-1 000
<b>Summa</b>	<b>175 650</b>	<b>181 650</b>	<b>-6 000</b>	<b>117 150</b>	<b>120 315</b>	<b>-3 166</b>	<b>117 835</b>	
Externa placeringar SOL	2 468	1 168	1 300	1 645	814	831	1 485	1 400
Externa placeringar LSS	10 620	6 420	4 200	7 080	3 795	3 285	9 104	1 800
Personlig assistans LSS och SFB	13 013	14 513	-1 500	8 689	8 796	-106	10 201	-1 100
<b>Summa</b>	<b>201 750</b>	<b>203 750</b>	<b>-2 000</b>	<b>134 564</b>	<b>133 719</b>	<b>844</b>	<b>138 625</b>	<b>-6 700</b>

### Driftsredovisning per konto, tkr

Konto	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse jan-aug 2022
Bidrag	-12 550	-21 423	8 873	-8 367	-17 957	9 590
Övriga intäkter	-25 287	-25 837	550	-16 858	-18 147	1 289
<b>Summa intäkter</b>	<b>-37 837</b>	<b>-47 260</b>	<b>9 423</b>	<b>-25 225</b>	<b>-36 104</b>	<b>10 879</b>
Personalkostnader	170 576	181 491	-10 915	113 895	124 393	-10 497
Hyror	14 426	14 896	-470	9 617	9 594	23
Kapitalkostnader	875	875	0	586	554	17
Övriga kostnader	53 710	53 748	-38	35 691	35 283	458
<b>Summa kostnader</b>	<b>239 587</b>	<b>251 010</b>	<b>-11 423</b>	<b>159 789</b>	<b>169 824</b>	<b>-10 035</b>
<b>Summa Driftsredov.</b>	<b>201 750</b>	<b>203 750</b>	<b>-2 000</b>	<b>134 564</b>	<b>133 720</b>	<b>844</b>

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2022	OMB 2022
§158 (2021 KS0004) REP 2022-2025	2 200	
Justering kap.kostn och hyror enl delegationsbeslut	282	
§124 (2022 KS0001) PKV	1 046	
<b>Total</b>	<b>3 528</b>	<b>0</b>

Särredovisade intäkter	Utfall aug	Helårs-prognos
Retroaktiv ersättn Migrationsverket externa placeringar LSS	-3 170	-3 170
Retroaktiv ersättn Migrationsverket personlig assistans	-725	-725
§124 (2022 KS0001) sjuklönersättning	-2 268	-2 268
<b>Summa</b>	<b>-6 163</b>	<b>-6 163</b>

Särredovisade kostnader	Utfall aug	Helårs-prognos
Merkostnader skyddsutrustning nya normala	1 200	1 400
Merkostnader bilpark	300	500
Värdbemanning hyrsjuksköterskor	0	200
Merkostnader livsmedel	0	400
<b>Summa</b>	<b>1 500</b>	<b>2 500</b>

Kontouppföljning	Utfall jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2021
Kurs och Konferens	147	113
Extern representation	20	4
Intern representation	18	2
<b>Summa Kurs och Konferens samt representation</b>	<b>184</b>	<b>119</b>

Investeringsredovisning		Basbudget 2022	Tilläggs-budget	Resultat-balansering	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022	Utfall jan-aug 2022	Aterstår 2022
Projektnr	Investeringsprojekt								
	Raminvestering	400	0	372	772	772	0	307	465
191	Solskydd/markiser säbo	300	0	0	300	300	0	0	300
193	Utrustning kort,bo LSS	400	0	0	400	400	0	0	400
<b>Total</b>		<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>372</b>	<b>1 472</b>	<b>1 472</b>	<b>0</b>	<b>307</b>	<b>1 165</b>

## Ekonomisk analys

Omsorgsnämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget i delårsbokslutet med 2 000 tkr. Procentuell avvikelse mot budget är för periodens utfall -1,0. Det innebär att nämnden klarar kommunfullmäktiges mål med en avvikelse om högst +/- 1 procent.

Avvikelsen kan bl.a. förklaras med att pandemin fortsatt medför högre sjukskrivningstal och därmed också högre kostnader för vikarier samt skyddsutrustning. Ytterligare förklaring är den högre bemanning som krävts utifrån de ökade behoven, dvs demografin med fler äldre i kommunen, en ökad vårdtyngd samt "god och nära vård"-reformen. Därutöver kan nämnas att det saknas budget för verksamhetssystem/digitala hjälpmedel, tekniska hjälpmedel och omsorgshandläggare samt att kostnaderna för bla kost, bilpark, skyddsutrustning ökat på grund av situationen både nationellt och internationellt. Kostnadsfördelning av årets timvikarier, främst vad avser sommaren, är ännu ej klar och kan komma att påverka framtida prognoser mellan de olika verksamheterna.

## Driftsprognos

### Nämnds- och styrelseverksamhet

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)

+/- 0 tkr (+/- 0 tkr)

Nämnds och styrelseverksamhet prognostiserar ingen avvikelse.

### Vård och omsorg SOL och HSL (exkl. externa placeringar)

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)

-5 500 tkr (-7 600 tkr)

Situationen är fortsatt ansträngd pga. hög sjukfrånvaro och svårigheter att få tag på rätt personal. Arbetet med att ställa om verksamheterna med att på ett bättre sätt utnyttja de personella resurserna är i allra högsta grad igång och där kan resultat fortsatt skönjas. Nya merkostnader jämfört med förra året är de ökade drivmedelspriserna samt en åldrande bilpark med allt vad det innebär samt även ökade kostnader för bla skyddsutrustning och livsmedel/kost. Förbättringen jämfört med föregående prognos beror främst på, i KS beslutade, extra budgetmedel och statsbidrag för ökade sjuklönekostnader om totalt 2 500 tkr.

### Insatser enl. LSS och SFB (exkl. personlig assistans och externa placeringar)

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)

+1 000 tkr (-200 tkr)

Den förbättrade prognosen beror på till största delen på en större säkerhet kring prognosberäkning, bla på grund av minskad sjukfrånvaro, men även här på grund av beslutade extra medel om totalt 400 tkr.

### Förebyggande verksamhet

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)

+300 tkr (+/-0 tkr)

Verksamheterna inom förebyggande verksamhet uppvisar en förbättring med 300 tkr jämfört med föregående prognos. Extra beslutade medel har till denna verksamhet fördelats med 150 tkr.

### Kontorsövergripande

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)

-1 800 tkr (-1 000 tkr)

För kontorsövergripande verksamheter prognostiseras en negativ avvikelse på 1 800 tkr. Avvikelsen beror bla på ökade kostnader för IT/verksamhetssystem och digitala hjälpmedel, ökade OH-kostnader som påförts omsorgskontoret samt kostnad lokalhyra för omsorgskontorets lokaler på Skolgatan där nämnden ej budgetkompenserats för någondera.

### Externa placeringar SOL

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)

+1 300 tkr (+1 400 tkr)

Verksamheten för externa placeringar SoL prognostiserar en positiv avvikelse på 1 300 tkr. Den förändrade prognosen beror på verkliga kostnader har visat sig något högre än beräknat.

### Externa placeringar LSS

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)

+4 200 tkr (+1 800 tkr)

Externa placeringar LSS uppvisar en positiv avvikelse med 4 200 tkr mot budget. Anledningen till den kraftigt förbättrade positiva avvikelsen är att en placering har avslutats from 1 juli.

### Personlig assistans LSS/SFB

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)

-1 500 tkr (-1 100 tkr)

Den negativa avvikelsen på 1 100 tkr beror på allt fler tillkommande assistansärenden. Den försämrade prognosen beror på att ett ärende har fått beviljat betydligt fler timmar än vad som var fallet i början av året.

### Investeringsprognos

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)

+/-0 tkr (+/-0 tkr)

Investeringar beräknas att inte få någon avvikelse mot budget. När det gäller investeringsanslaget för utrustning för korttidsboendet LSS råder viss osäkerhet kring när boendet ska vara färdigställt, men utifrån förhandsbesked kan detta ske tidigast under hösten. Utbyte av solskydd/markiser vid våra särskilda boenden kommer att fortgå under året. Investeringsplan håller på att tas fram vad avser raminvesteringsanslaget om 772 tkr.

## Resultat 2022

### UPPFÖLJNING KVALITET

Omsorgsnämnden har fem nyckeltal som KF antagit.

-Personalkontinuitet i hemtjänsten (antal olika personer den enskilde möter under en 14 dagars period): *Antal personer som en omsorgstagare möter är 17 och ligger på samma nivå som 2021. En anledning till det är den högre personalfrånvaron som varit som en konsekvens av Covid-19.*

-Väntetid särskilt boende (antal dagar från ansökan till erbjudet inflyttningsdatum): *För 2022 var väntetiden 21 dagar från 39 dagar (2021). Att väntetiden blivit lägre beror på att det varit en högre omsättning på lägenheter.*

-Andel som är nöjda med den hjälp och det stöd de får inom LSS: *Finns inget nytt värde till delårsbokslutet. Värdet var 76 % 2021. Brukarundersökningen för 2022 genomförs under hösten.*

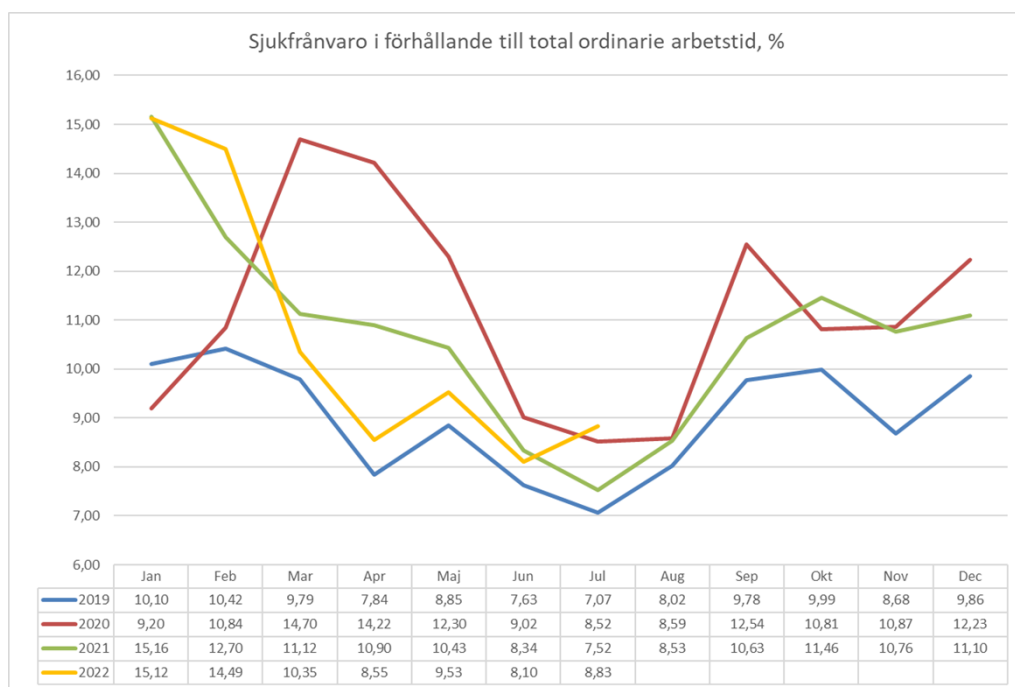
-Andel som är nöjda i omsorg i hemmet: *95%. Värdet är detsamma som de senaste åren.*

-Andel som är nöjda på särskilt boende: *71 %. Värdet 2021 var 85 %. En anledning att ON inte uppnår godkänd nivå har varit svårt att analysera de senaste två åren pga. Covid-19 med alla restriktioner som gällt på särskilt boende. Det har varit en annorlunda tid för omsorgstagarna då dem inte kunnat ta emot fria besök av sina nära och kära och inte heller kunnat ha gemensamma aktiviteter som tidigare vilket skulle kunna påverka resultatet negativt. Det har även varit en fortsatt hög frånvaro pga. Covid-19 det gör att det blir fler vikarier i verksamheten men även att medarbetare har fått arbeta på andra enheter där kompetensen behövs för att förebygga så smittan inte förts vidare, vilket omsorgskontoret lyckats väldigt bra med. Men fler vikarier i verksamheten kan ibland upplevas negativt hos omsorgstagarna och anhöriga vilket också kan påverka resultatet.*

Omsorgsnämnden har förutom KF nyckeltalen ett antal egna beslutade nyckeltal vilka har reviderats inför 2023.

Sjukfrånvaro i förhållande till total arbetstid, %	Jan-aug 2022	Jan-aug 2021	Förändring mellan åren
<b>Totalt för alla arbetstagare</b>	<b>10,7</b>	<b>10,0</b>	<b>0,7</b>
Kvinnor	10,7	9,9	0,8
Män	10,5	11,1	-0,5
Personer upp till 29 år	11,7	10,4	1,3
Personer mellan 30-49 år	10,7	10,4	0,3
Personer 50 år eller äldre	10,4	9,5	0,9
Varav långtidsfrånvaro*	27,4	37,8	-10,4

Som en följd av pandemin är sjukfrånvaron fortsatt relativt hög inom omsorgskontoret, närmare bestämt 10,7%. Relativt sett utifrån helårssjukfrånvaron 2019-2021 är den något lägre än 2020, i paritet med 2021 men 1,7 procentenheter högre än 2019. Sjuklönekostnaderna för perioden januari-augusti har från referensåret 2019 till 2022 ökat med 78%. Noterbart är att sjukfrånvaron för timvikarier under året hittills varit 17,3% (vilka inte är inkluderade i ovanstående tabell eller resonemang). Utredning kommer att göras för att om möjligt utröna hur stor kostnadspåverkan detta har, både för i år och tidigare år.




Tabellen ovan visar att årets sjukfrånvaro (exklusive timvikarier) ligger något under de tidigare pandemiåren 2020 och 2021, men ändå något över referensåret 2019, undantaget månaderna januari och februari.

## Grunduppdrag

**Fas:** Rapportering delårsbokslut 2022 **Rapportperiod:** 2022-08-31 **Organisation:** Omsorgskontoret

## Ekonomi

### KF02 Nämndernas budgetavvikelse (%)


Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
-1,0%	-1,1%	0,1%	1,3%		↗

Senaste kommentar (2022-08-31):

Omsorgsnämnden uppvisar en avvikelse om -1 % vid delårsbokslut.

## Kommun och politik


### KF09 Nöjd medarbetare

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
71	71	76			→

Senaste kommentar (2022-08-31):

Värdet avser 2021. Medarbetarenkät är ännu inte gjord för 2022.

### KF10 Sjukfrånvaro kommunalt anställda, totalt (%)

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
10,7%	10,6%	11,2%	8,5%		↘

Senaste kommentar (2021-12-31):

Värde för omsorgskontoret.

## Omsorg och hjälp

### KF17 Andel som är nöjda med sin hemtjänst (%)

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
95,0%	95,0%	95,0%	96,0%		→

Senaste kommentar (2022-08-31):

Resultat inhämtat från Socialstyrelsens nationella undersökning - Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2022.

### KF19 antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar


Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
17	17	15	15		→

Senaste kommentar (2022-08-31):

Antal personal som en omsorgstagare möter har ett medelvärde på 17 för 2022. Målvärdet är nära. En anledning är en högre personalfrånvaro som en konsekvens av covid-19. En orsak är att allt fler omsorgstagare har ett större omsorgsbehov än tidigare och som kräver fler besök per dygn. Värdet kan sättas i relation till andelen som är nöjda med sin hemtjänst.




### ON01 Hemtjänst - Andel som fått beslut inom fyra veckor (Serviceåtagande)

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
99,6%	100,0%	99,6%	100,0%		↘

#### Senaste kommentar (2022-08-31):

Under årets första sex månader har 1 beslut av 256 överskridit handläggningstiden på fyra veckor. Orsaken var ett systemfel i verksamhetssystemet.


### ON02 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, andel (%)

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
99,0%	99,0%	99,0%	98,0%		→

#### Senaste kommentar (2022-08-31):

Resultat inhämtat från Socialstyrelsens nationella undersökning - Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2022.


### ON03 Hemtjänst - Andel som har en personlig kontakt (Serviceåtagande)

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		→

#### Senaste kommentar (2022-08-31):

Resultatet visar att alla omsorgstagare inom hemtjänsten har en personlig kontakt 2021. Resultatet för 2022 följs upp i samband med bokslut.


### ON04 Hemtjänst - Andel upprättade genomförandeplaner (Serviceåtagande)

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
44,0%	44,0%	100,0%	100,0%		→

#### Senaste kommentar (2022-08-31):

På grund av en hög arbetsbelastning i verksamheterna har upprättande av genomförandeplaner fått stå tillbaka 2021. Resultatet för 2022 följs upp i samband med bokslut.

### ON05 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - möjlighet påverka tider, andel (%)

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
58,0%	62,0%	62,0%	71,0%		↘

#### Senaste kommentar (2022-08-31):

Resultat inhämtat från Socialstyrelsens nationella undersökning - Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2022. Accepterat värde är ej uppnått. Hylte kommun ligger i nivå med Hallands län och har bättre resultat än riket. Åtgärd är att alla ska en aktuell upprättad genomförandeplan.

### KF18 Andel som är nöjda med sitt särskilda boende (%)

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
-------------	------	------	------	-----------	-------

71,0%	85,0%	85,0%	83,0%		↘
-------	-------	-------	-------	--	---

#### Senaste kommentar (2022-08-31):

Resultat inhämtat från Socialstyrelsens nationella undersökning - Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2022. Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som uppgett "Mycket nöjd" eller "Ganska nöjd" på frågan "Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende?". Accepterat målvärde är ej uppnått. En anledning till minskat resultat är en konsekvens av covid-19.

### KF20 Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
21	39	42	24		↗

#### Senaste kommentar (2022-08-31):

Jämfört med 2021 så har omsättningen på lägenheter varit större vilket är en orsak till minskad väntetid.

### ON06 Särskilt boende - Andel som fått beslut inom fyra veckor (Serviceåtgående)

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
79,0%	96,0%	98,3%	98,2%		↘

#### Senaste kommentar (2022-08-31):

Under årets första sex månader har fem beslut av 24 överskridit handläggningstiden på 4 veckor. Orsakerna är främst att invänta intyg från externa parter.

### ON07 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, andel (%)

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
91,0%	95,0%	95,0%	98,0%		↘

#### Senaste kommentar (2022-08-31):

Resultat inhämtat från Socialstyrelsens nationella undersökning - Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2022. Resultatet är nära målvärdet. Hylte kommun ligger i nivå över Hallands län och riket.


### ON08 Särskilt boende - Andel som har en personlig kontakt (Serviceåtgående)

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		→

#### Senaste kommentar (2022-08-31):

Resultatet visar att alla omsorgstagare inom hemtjänsten har en personlig kontakt 2021. Resultatet för 2022 följs upp i samband med bokslut.


## ON09 Särskilt boende - Andel upprättade genomförandeplaner (Serviceåtagande)

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
95,0%	95,0%	100,0%	100,0%		→

### Senaste kommentar (2022-08-31):

Att målvärde inte uppnåtts beror dels på nyinflyttningar samt att ett fåtal genomförandeplaner inte blivit reviderade 2021. Resultatet för 2022 följs upp i samband med bokslut.


## ON10 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - maten, andel (%)

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
79,0%	74,0%	74,0%	66,0%		↗

### Senaste kommentar (2022-08-31):

Nyckeltalet är kopplat till projektet hälsofrämjande perspektiv. Resultat är inhämtat från Socialstyrelsens nationella undersökning - Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2022. Resultatet är nära målvärdet. En anledning är en konsekvens av covid-19 och restriktioner att inte kunna äta tillsammans i större sällskap.


## ON11 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - måltidsmiljö, andel (%)

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
62,0%	65,0%	65,0%	74,0%		↘

### Senaste kommentar (2022-08-31):

Nyckeltalet är kopplat till projektet hälsofrämjande perspektiv. Resultat inhämtat från Socialstyrelsens nationella undersökning - Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2022. Målvärdet är ej uppnått. En anledning är en konsekvens av covid-19 och restriktioner att inte kunna äta tillsammans i större sällskap.


## ON12 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - sociala aktiviteter, andel (%)

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
58,0%	69,0%	69,0%	74,0%		↘

### Senaste kommentar (2022-08-31):

Nyckeltalet är kopplat till projektet hälsofrämjande perspektiv. Resultat inhämtat från Socialstyrelsens nationella undersökning - Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2022. Målvärdet är ej uppnått. En anledning är en konsekvens av covid-19. Sociala aktiviteter har skett enskilt och inte i grupp.

## ON13 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - möjligheten att komma utomhus, andel (%)

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
47,0%	69,0%	69,0%	68,0%		↘

### Senaste kommentar (2022-08-31):

Resultat inhämtat från Socialstyrelsens nationella undersökning - Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2022. Målvärdet är ej uppnått. En anledning är en konsekvens av covid-19.

### KF21 Andel som är nöjda med den hjälp och det stöd de får inom LSS (%)

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
76,0%	76,0%	100,0%	79,0%	●	→

### Senaste kommentar (2022-08-31):

Värdet är hämtat från den nationella brukarundersökningen inom funktionshinder 2021. Värdet är ett medelvärde av frågorna "Stöd och service i hemmet - Andel som upplever god kvalitet i service- och omsorgsinsatser" och "Bostad med särskild service - Andel som upplever god kvalitet i service- och omsorgsinsatser". Medelvärdet ska spegla den sammantagna nöjdheten inom LSS. Resultatet för 2022 följs upp i samband med bokslut.

### ON14 Stöd och service i hemmet - Andel som fått beslut inom åtta veckor (Serviceåtagande)

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
95,0%	90,0%	89,3%	90,5%	●	↗

### Senaste kommentar (2022-08-31):

Under årets första sex månader har 3 beslut av 60 överskridit handläggningstiden på åtta veckor. Orsakerna i två fall har varit att invänta intyg från externa parter samt i ett ärende pga arbetsutskottets sammanträdestid.

### ON15 Stöd och service i hemmet - Andel som upplever att de blir bemötta med respekt (Serviceåtagande)

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
93,0%	93,0%			●	→

### Senaste kommentar (2022-08-31):

Värdet är hämtat från den nationella brukarundersökningen inom funktionshinder 2021. Bemötande och respekt är svåra och abstrakta ord för målgruppen. Frågan som avser att mäta bemötande är därför ställd i en förenklad form "Bryr sig personalen på din dagliga verksamhet om dig?". Resultatet för 2022 följs upp i samband med bokslut.

### ON16 Stöd och service i hemmet - Andel som får hjälp och stöd att planera och genomföra aktiviteter i sitt dagliga liv (Serviceåtagande)


Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
81,0%	81,0%			●	→

### Senaste kommentar (2022-08-31):

Värdet är hämtat från den nationella brukarundersökningen inom funktionshinder 2021. Frågan som avser att mäta nyckeltalet är "Får du den hjälp du vill ha i din dagliga

verksamhet?". Resultatet avser endast daglig verksamhet. Resultatet för 2022 följs upp i samband med bokslut.


### ON17 Stöd och service i hemmet - Andel som upplever god kvalitet i service- och omsorgsinsatser

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
81,0%	81,0%				→

#### Senaste kommentar (2022-08-31):

Värdet är hämtat från den nationella brukarundersökningen inom funktionshinder 2021. Vad som är av god kvalitet är en svår och abstrakt upplevelse för målgruppen. Frågan som avser att mäta nyckeltalet är därför ställd i en förenklad form "Får du den hjälp du vill ha i din dagliga verksamhet?". Resultatet avser endast daglig verksamhet. Resultatet för 2022 följs upp i samband med bokslut.


### ON18 Bostad med särskild service - Andel som fått beslut inom åtta veckor (Serviceåtagande)

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
100,0%	100,0%	100,0%	83,3%		→

#### Senaste kommentar (2022-08-31):

Av tre beslut har inget överskridit handläggningstiden på åtta veckor 2022.

### ON19 Bostad med särskild service - Andel som upplever att de blir bemötta med respekt (Serviceåtagande)

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
86,0%	86,0%				→

#### Senaste kommentar (2022-08-31):

Värdet är hämtat från den nationella brukarundersökningen inom funktionshinder 2021. Bemötande och respekt är 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?". Resultatet för 2022 följs upp i samband med bokslut.

### ON20 Bostad med särskild service - Andel som har en personlig kontakt (Serviceåtagande)

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		→

#### Senaste kommentar (2022-08-31):

Resultatet visar att alla inom bostad med särskild service har en personlig kontakt 2021. Resultatet för 2022 inhämtas i samband med bokslut 2022.


### ON21 Bostad med särskild service - Andel upprättade genomförandeplaner (Serviceåtagande)

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
94,0%	94,0%	100,0%	100,0%		→

Senaste kommentar (2022-08-31):

Beror på orsaker hos enskilda 2021. Resultatet för 2022 följs upp i samband med bokslut.

### ON22 Bostad med särskild service - Andel som upplever god kvalitet i service- och omsorgsinsatser (Serviceåtagande)

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
71,0%	71,0%				→

Senaste kommentar (2022-08-31):

Värdet är hämtat från den nationella brukarundersökningen inom funktionshinder 2021. Vad som är av god kvalitet är en svår och abstrakt upplevelse för målgruppen. Frågan som avser att mäta nyckeltalet är därför ställd i en förenklad form "Får du den hjälp du vill ha hemma?". Resultatet för 2022 följs upp i samband med bokslut 2022.

### ON23 Anhörigstöd - Andel som fått en upprättad stödplan inom fyra veckor (Serviceåtagande)

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		→

Senaste kommentar (2022-08-31):

Resultatet för 2021 visar att alla har fått en upprättad stödplan inom 4 veckor. Resultatet för 2022 följs upp i samband med bokslut.


### ON24 Anhörigstöd - Nöjdhet, anhörigstöd i sin helhet (%) (Serviceåtagande)

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		→

Senaste kommentar (2022-08-31):

Uppföljning av serviceåtagande. Resultatet visar att samtliga är nöjda med anhörigstödet 2021. Resultatet för 2022 följs upp i samband med bokslut.

### ON25 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - möjlighet påverka tider, andel (%)

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
56,0%	54,0%	54,0%	61,0%		↗

Senaste kommentar (2022-08-31):

Resultat inhämtat från Socialstyrelsens nationella undersökning - Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2022. Resultatet är baserat på andel positiva svar = Ja, alltid eller oftast.

Målvärdet är ej uppnått. Hylte kommun ligger på liknande nivå som Hallands län och riket. Åtgärd är att alla ska en aktuell upprättad genomförandeplan.

## UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG

För nuvarande mandatperiod har kommunfullmäktige inte tagit fram ett program för den politik och verksamhet som de avser bedriva under perioden.

### Framtid

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

Det ordinära boendet är platsen för framtidens omsorg, hälso- och sjukvård. Omsorgstagarna/patienterna blir fler, uppdragen med mer avancerad hälso- och sjukvård. "God och nära vård"-reformen, tekniska utvecklingen, enskildes önskan visar vägen. Genom vårdreformen pågår omställningen från vård på sjukhus till vård i hemmet.

Därtill kommer förändringar i lagstiftningen påverka ON, förslag finns om en äldreomsorgslag samt förändringar inom LSS verksamheter.

ON har behov av att rekrytera ca 180 nya medarbetare närmaste åren pga personalomsättning och ökade omsorgs/vårdbehov. Enligt SKR är inte detta möjligt. Välfärdsteknik och utbildning är ett måste för att möta framtiden. Kraven att ta ansvar för sin egen hälsa/ohälsa ökar.

För att säkerställa en god verksamhets- och arbetsmiljöutveckling är det avgörande att anställa rätt person med rätt kompetens. I samverkan ska en kompetensförsörjningsplan upprättas (Attraktiv arbetsgivare).

En organisationsutveckling av service/omvårdnads/HSL insatser pågår inom samtliga verksamheter. Omställningen handlar om att säkerställa lagrum, utifrån ekonomiska anslag, demografi samt God och nära vårdreformen.

En insatsutredning säkerställer att insatserna ON har att utföra följer lagstiftarens intentioner, är trygga och rättssäkra. Genom att upprätta genomförandeplaner med omsorgstagaren/anhöriga om hur insatserna genomförs säkerställs rätt förväntan.

Boendeutredningen är påbörjad.

Den politiska viljeinriktningen och tilldelade ekonomiska resurser säkerställer Omsorgsnämndens ansvar.

# Omsorgsnämnden

## Verksamhetsområden

Omsorg om människor med funktionshinder i behov av stöd och hjälp genom omsorg i hemmet, korttidsvistelse, särskilt boende, anhörigstöd, kommunal hälso- och sjukvård.

Omsorg om människor med funktionshinder i behov av stöd och service enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade).

## Viktiga händelser under året

Om 10 år behöver ca 35 % av samtliga på arbetsmarknaden jobba inom vård- och omsorgsverksamheten samtidigt som gruppen 80+ blir 50 % fler. Färre medarbetare har att klara av välfärdsuppdraget. ON ska därför göra "rätt" insats. Inte för mycket, inte för lite.

God och nära vårdreformen (GNV) är en reform som innebär att vården ska ske närmre medborgaren. Det vi redan ser är vårdplatsförskjutningen från region till det egna hemmet. GNV är tänkt att ske utan skatteväxling. Ska vi klara denna reform är samverkan internt och externt nödvändigt. ON är en aktiv medskapare.

ON tar sig an demografi och GNV utmaningen med tydliga verksamhets- och arbetsmiljömål. Kompetenskrav säkerställs beroende på ansvar. Medarbetarna erhåller en individuell kompetensutvecklingsplan. Äldreomsorgslyftet fortgår där medarbetare utbildar sig till undersköterskor. Rätten till heltid för samtliga tillsvidareanställda och nyanställda har införts.

ON är aktiv på arenor där framtida medarbetare finns. ON ser dock behovet att, i samverkan med kommunen som helhet, verkställa en gemensam kommunövergripande strategi för att behålla kompetenta medarbetare och rekrytera in de bästa med den rätta kompetensen.

Det är svårare att rekrytera medarbetare med rätt kompetens/utbildningsnivå och omöjligt när det gäller vikariatstjänster. För att upprätthålla rätt kvalitet och arbetsmiljö så tillsvidareanställer omsorgskontoret därför medarbetare vid längre vikariat. Introduktionen för samtliga medarbetare för att säkerställa kvalitet/god arbetsmiljö har utvecklats.

Hittills har det genomförts 157 stycken samordnade vårdplaneringar med regionen. Dessa har ökat till 6 planeringar/vecka, (2020, 3,1 planeringar/vecka). Detta har lett till omfattande verksamhetsbehov.

ON har resursomfördelat utifrån ökat verksamhetsbehov samt tilldelad ekonomisk ram. Verksamheter är hårt belastade, "Omsorg i hemmet" förstärks nu med personella resurser för att säkra kvalitet/arbetsmiljö. Den kommunala hälso- och sjukvården är allt mer avancerad. Vi ser en volymökning av patienter med 25% senaste två åren.

Covid-19 påverkar verksamheterna med ökade kostnader för personal och skyddsmaterial. Samtliga aktiviteter inom alla verksamheter är igång. Verksamheten har varit förskonade med få insjuknade omsorgstagare. Framgångsfaktorerna är kompetens, skyddsutrustning, vaccinationskrav mot covid-19 vid anställningar.

Uppgraderingar av trygghetslarmen/digital nyckelhanteringen på särskilt boende pågår.

Ett nytt avtal för trygg och effektiv hemgång från sjukhus har förhandlats fram mellan Region och kommuner. Behandlas nu i den politiska processen. Avtalet belastar inte i nuläget ON ekonomiskt. Tjänstepersonerna arbetar parallellt med att säkerställa kvalitet/trygghet för omsorgstagaren.

I slutet av 2022 planeras inflyttning på det nya korttidsboendet inom LSS.



## Året i siffror, tkr

Verksamhet	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2021
Omsorgsnämnden	555	555	0	370	330	40	290
Omsorgskontoret	201 195	203 195	-2 000	134 194	133 389	804	138 334
<i>varav</i>							
<i>Vård och omsorg SOL och HSL* (exl externa plac)</i>	<i>128 759</i>	<i>134 259</i>	<i>-5 500</i>	<i>85 913</i>	<i>90 310</i>	<i>-4 398</i>	<i>88 977</i>
<i>Insatser enl LSS och SFB** (exl pers ass och externa plac,</i>	<i>24 417</i>	<i>23 417</i>	<i>1 000</i>	<i>16 298</i>	<i>15 268</i>	<i>1 029</i>	<i>15 038</i>
<i>Förebyggande verksamhet</i>	<i>7 854</i>	<i>7 554</i>	<i>300</i>	<i>5 218</i>	<i>4 496</i>	<i>721</i>	<i>4 456</i>
<i>Kontorsövergripande</i>	<i>14 064</i>	<i>15 864</i>	<i>-1 800</i>	<i>9 351</i>	<i>9 910</i>	<i>-559</i>	<i>9 074</i>
<i>Externa placeringar SOL</i>	<i>2 468</i>	<i>1 168</i>	<i>1 300</i>	<i>1 645</i>	<i>814</i>	<i>831</i>	<i>1 485</i>
<i>Externa placeringar LSS</i>	<i>10 620</i>	<i>6 420</i>	<i>4 200</i>	<i>7 080</i>	<i>3 795</i>	<i>3 285</i>	<i>9 104</i>
<i>Personlig assistans LSS och SFB</i>	<i>13 013</i>	<i>14 513</i>	<i>-1 500</i>	<i>8 689</i>	<i>8 796</i>	<i>-106</i>	<i>10 201</i>
<b>Summa</b>	<b>201 750</b>	<b>203 750</b>	<b>-2 000</b>	<b>134 564</b>	<b>133 719</b>	<b>844</b>	<b>138 625</b>

Nämndens totala intäkter och kostnader, tkr	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2021
Intäkter	-37 837	-47 260	9 423	-25 225	-36 104	10 879	-31 127
Kostnader	239 587	251 010	-11 423	159 789	169 824	-10 035	169 752
<b>Summa</b>	<b>201 750</b>	<b>203 750</b>	<b>-2 000</b>	<b>134 564</b>	<b>133 720</b>	<b>844</b>	<b>138 625</b>

\* SOL, Socialtjänstlag. HSL, Hälso- och sjukvårdslag

\*\* LSS, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. SFB, Socialförsäkringsbalk

Information om avvikelse mot budget finns under rubriken Ekonomisk analys. En mer detaljerad tabell och analys finns i nämndens eget bokslutsdokument.

## Ekonomisk analys

Omsorgsnämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget i delårsbokslutet med 2 000 tkr. Procentuell avvikelse mot budget är för periodens utfall -1,0. Det innebär att nämnden klarar kommunfullmäktiges mål med en avvikelse om högst +/- 1 procent.

Avvikelsen kan bl.a. förklaras med att pandemin fortsatt medför högre sjukskrivningstal och därmed också högre kostnader för vikarier samt skyddsutrustning. Ytterligare förklaring är den högre bemanning som krävts utifrån de ökade behoven, dvs demografin med fler äldre i kommunen, en ökad vårdtyngd samt "god och nära vård"-reformen. Därutöver kan nämnas att det saknas budget för verksamhetssystem/digitala hjälpmedel, tekniska hjälpmedel och omsorgshandläggare samt att kostnaderna för bla kost, bilpark, skyddsutrustning ökat på grund av situationen både nationellt och internationellt.

Vård och omsorg Socialtjänstlagen (SOL) och Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL) (exklusive externa placeringar) visar en negativ avvikelse med 5 500 tkr.

Inom verksamheten som bedrivs via insatser enligt Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialförsäkringsbalken (SFB) (exklusive personlig assistans och externa placeringar) visar vid delåret en positiv avvikelse med 1 000 tkr.

Kontorsövergripande verksamheter uppvisar en negativ avvikelse mot budget med 1 800 tkr. Detta beror bland annat på ökade kostnader för verksamhetssystem och digitala hjälpmedel.

För externa placeringar SOL och LSS framgår det att den totala avvikelsen är positiv med 5 500 tkr. Anledningen till detta är att antalet placeringar har minskat under året.

Personlig assistans visar vid delåret en negativ avvikelse på -1 500 tkr. Det beror på bla på nytillkomna ärenden samt att några ärenden har blivit beviljade fler timmar i insats.

Omsorgsnämnden visar sig få 9 423 tkr högra intäkter än budgeterat. Detta beror bla på sökta och erhållna statsbidrag. Retroaktiva ersättningar har också erhållits avseende personlig assistans och externa placeringar LSS samt även att erhållna intäkter för omsorgsavgifter ligger något högre än budgeterat. Kostnaderna för nämnden har

varit 11 423 tkr högre än budget. Detta beroende på merkostnader orsakade av pandemin, högre bemanning på grund av det ökade behovet av vård och omsorg i kommunen samt den ökade kostnadsbildningen på grund av situationen både nationellt och internationellt.

## Resultat 2022

### UPPFÖLJNING KVALITET

Omsorgsnämndens KF nyckeltal:

-Personalkontinuitet i hemtjänsten: *Antal personer är 17 (samma som 2021). Anledningen är hög personalfrånvaron pga Covid-19.*

-Väntetid särskilt boende (antal dagar från ansökan till erbjudet inflyttningsdatum): *2022 väntetid 21 dagar (39 dagar 2021). Väntetiden har blivit lägre beroende på en högre omsättning på lägenheter.*

-Andel som är nöjda med den hjälp och det stöd de får inom LSS: *Finns inget nytt värde till delårsbokslutet. Värdet var 76 % 2021. Brukarundersökningen för 2022 genomförs under hösten.*

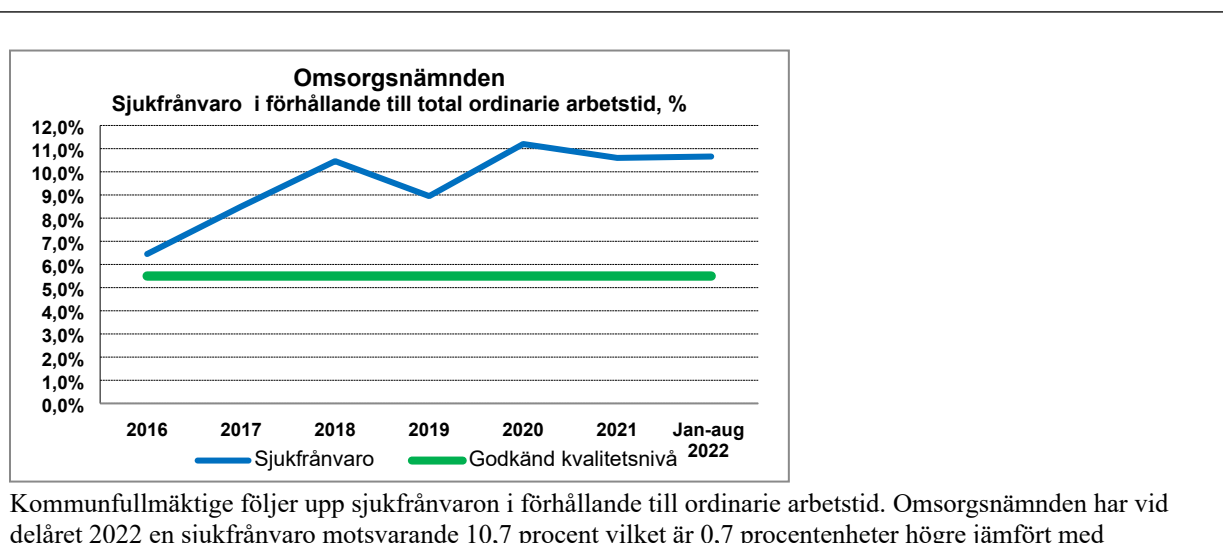
-Andel som är nöjda i omsorg i hemmet: *95%. Värdet: samma som de senaste åren.*

-Andel som är nöjda på särskilt boende: *71 %. Värdet 2021: 85 %. En anledning är Covid-19 med restriktionerna. Det har varit en annorlunda tid för omsorgstagarna. Hög frånvaro pga. Covid-19 leder till fler vikarier.*

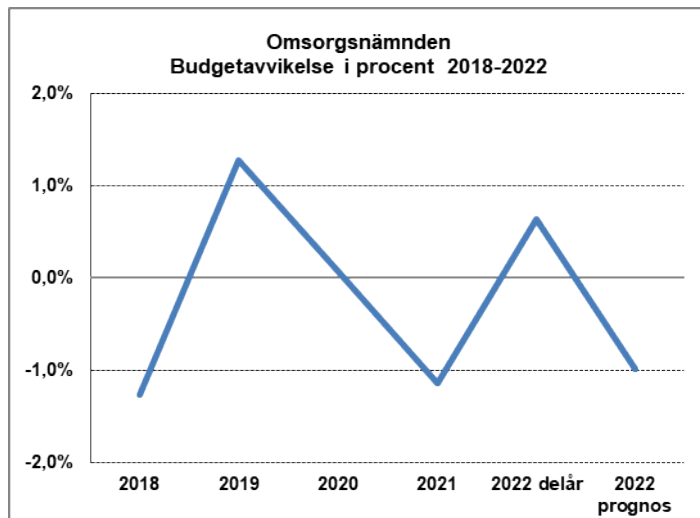
Omsorgsnämnden har förutom KF nyckeltalen ett antal egna beslutade nyckeltal vilka har reviderats inför 2023.

### UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG

För nuvarande mandatperiod har kommunfullmäktige inte tagit fram ett program för den politik och verksamhet som de avser bedriva under perioden.



delårsbokslut 2021. Omsorgsnämnden klarar därmed inte kommunfullmäktiges nivå för god kvalitet som ligger på 5,5 procent.



Omsorgsnämnden har en budget per augusti på 134 564 tkr och utfallet för årets åtta första månader är 133 720 tkr vilket motsvarar en positiv avvikelse på 844 tkr. Avvikelsen motsvarar 0,6 procent av budgeten. Prognosen för helåret visar en negativ budgetavvikelse på 2 000 tkr vilket motsvarar en avvikelse på 1,0 procent av budgeten för helåret. Prognosen för 2022 visar en negativ budgetavvikelse vilket inte uppfyller gränsen för vad som anses vara god kvalitet enligt kommunfullmäktiges kvalitetsnivåer.

## Framtid

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

Det ordinära boendet är platsen för framtidens omsorg, hälso- och sjukvård. Omsorgstagarna/patienterna blir fler, uppdragen med mer avancerad hälso- och sjukvård. "God och nära vård"-reformen, tekniska utvecklingen, enskildes önskan visar vägen. Genom vårdreformen pågår omställningen från vård på sjukhus till vård i hemmet.

Därtill kommer förändringar i lagstiftningen påverka ON, förslag finns om en äldreomsorgslag samt förändringar inom LSS verksamheter.

ON har behov av att rekrytera ca 180 nya medarbetare närmaste åren pga personalomsättning och ökade omsorgs/vårdbehov. Enligt SKR är inte detta möjligt. Välfärdsteknik och utbildning är ett måste för att möta framtiden. Kraven att ta ansvar för sin egen hälsa/ohälsa ökar.

För att säkerställa en god verksamhets- och arbetsmiljöutveckling är det avgörande att anställa rätt person med rätt kompetens. I samverkan ska en kompetensförsörjningsplan upprättas (Attraktiv arbetsgivare).

En organisationsutveckling av service/omvårdnads/HSL insatser pågår inom samtliga verksamheter. Omställningen handlar om att säkerställa lagrum, utifrån ekonomiska anslag, demografi samt God och nära vårdreformen.

En insatsutredning säkerställer att insatserna ON har att utföra följer lagstiftarens intentioner, är trygga och rättssäkra. Genom att upprätta genomförandeplaner med omsorgstagaren/anhöriga om hur insatserna genomförs säkerställs rätt förväntan.

Boendeutredningen är påbörjad.

Den politiska viljeinriktningen och tilldelade ekonomiska resurser säkerställer Omsorgsnämndens ansvar.