

Dnr 2022 ON0001

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

Omsorgsnämnden

Bokslut 2022

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden antar förslag till bokslut 2022.

Beskrivning av ärendet

Omsorgsnämndens utfall för perioden januari till december visar en positiv avvikelse mot budget med 531 tkr, vilket ger 0,3 procent i avvikelse. Nämnden uppfyller därmed kommunfullmäktiges nyckeltal för budgetavvikelse med nivån för god kvalitet.

Handlingen ”Uppföljning och redovisning bokslut 2022 ON” följer den kommungemensamma mallen men i denna finns det också utrymme att på ett mer detaljerat sätt beskriva och förklara det gångna året. Vad det gäller handlingen ”Årsbokslut 2022 ON” ska denna ingå i kommunens sammanställda årsbokslut och är därför begränsad med hur mycket som får skrivas i respektive kapitel. Den är med andra ord en kortversion av den först nämnda handlingen.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan

Handlingar i ärendet

Uppföljning och redovisning bokslut 2022 ON
Årsbokslut 2022 ON

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ekonomienheten

Jörgen Lövgren
Omsorgschef

Anders Moberg
Controller

Omsorgsnämnden

Viktiga händelser under året

Den kommunala hälso- och sjukvården är 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) ökar patientantalet.

Det ordinära boendet är platsen för framtidens omsorg och hälso- och sjukvård. Omsorgstagarna/patienterna blir allt fler och uppdragen blir mer komplexa och består av en allt mer avancerad hälso- och sjukvård i hemmet. Hemsjukvårdsavtalet, "god och nära vård"-reformen och inte minst den enskildes önskan visar vägen. Genom denna vårdreformen pågår en omställning från att vårdas på sjukhus till att vårdas i det egna hemmet.

Verksamheterna Omsorg i hemmet och HSL-organisationen ser ett ökat antal omsorgstagare. Omsorgsnämnden, ON, ser att omsorgen blir mer omfattande samt även mer avancerad hälso- och sjukvård. Utskrivningsplaneringar från slutenvården har ökat till i genomsnitt 6,0 planeringar per vecka. Under 2021 var genomsnitt 5,2 och 2020 var genomsnittet 3,1 planeringar per vecka.

För att upprätthålla rätt kvalitet och arbetsmiljö så tillsvidareanställer ON medarbetare med rätt kompetens även vid längre vikariat. Då verksamhetens behov av personella resurser nu och framåt är omfattande ses det som nödvändigt. En intern utbildningsplan har upprättats för samtliga ansvar. Grundkompetens och spetskompetens ska säkerställas för att möta omsorgs- och vårdbehovet. Initialt är behovet störst inom äldreomsorgen. Ett samarbete är påbörjat med vuxenutbildningen i Hylte som kommer utvecklas under 2023 för att säkerställa kunskaps/kompetensbehovet. Därtill pågår äldreomsorgslyftet, tillsvidareanställda vårdbiträden utbildar sig till undersköterskor.

Satsningen på välfärdsteknik är numera en integrerad del för ON. Välfärdsteknik och trygghetsskapande åtgärder är ett kvalitativt stöd. Det ökar även självständigheten, valfriheten och självbestämmandet hos den enskilda. I samverkan med kommunerna och Regionen i Halland arbetar ON systematiskt med implementering av digitala hjälpmedel.

Året i siffror, tkr

TABELL

Verksamhet	Summa Budget	Bokslut 2022	Avvikelse	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Omsorgsnämnden	555	522	34	478	419
Omsorgskontoret	175 653	181 627	-5 974	173 272	172 424
varav					
Insatser enligt LSS* och SFB**	24 417	23 574	843	23 034	21 839
Vård och omsorg SoL och HSL	128 724	135 789	-7 064	130 423	131 839
Övriga verksamheter	22 512	22 264	247	19 815	18 746
Summa exkl ext plac o pers assistans	176 208	182 149	-5 941	173 750	172 843
Externa placeringar SoL och HSL	2 468	1 189	1 278	1 973	2 429
Externa placeringar LSS och SFB	10 620	3 228	7 392	13 205	9 523
Personlig assistans	13 013	15 212	-2 199	15 132	14 429
Summa	202 309	201 778	531	204 060	199 224
Nämndens intäkter och kostnader					
Intäkter	-37 837	-54 012	16 175	-47 502	-46 697
Kostnader	240 145	255 790	-15 645	251 562	245 921
Summa	202 309	201 778	531	204 060	199 224

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

En mer detaljerad tabell och analys finns i nämndens eget bokslutsdokument.

* LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

** SFB, Socialförsäkringsbalken

Ekonomisk analys

Omsorgsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget i årsbokslutet med 531 tkr. Procentuell avvikelse mot budget är för periodens utfall 0,3 procent. Det innebär att nämnden därmed uppfyller kommunfullmäktiges nyckeltal för budgetavvikelse med nivån godkänd kvalitet.

Vård och omsorg SOL och HSL uppvisar en negativ budgetavvikelse med 7 064 tkr. Orsaker till denna avvikelse beror dels på pandemiutbrottet 2020 där kostnader för bla skyddsutrustning ökat markant och numer utgör ett normalläge, och en sjukskrivning som fortsatt ligger på en relativt hög nivå, dels ökad inflation och ökade kostnader för en föräldrad bilpark.

Den positiva avvikelsen för externa placeringar SOL och HSL samt LSS och SFB om totalt 8 670 tkr beror på färre antal placeringar.

Personlig assistans visar en negativ avvikelse mot budget med 2 199 tkr vilket kan förklaras med ett antal nytillkomna ärenden samt att några ärenden har fått beviljat utökad antal omsorgstimmar.

Under året har det influtit 16 175 tkr mer i intäkter än vad som har budgeterats. Den enskilt största posten är retroaktiv intäkt om ca 7 000 tkr från Migrationsverket som normalt sett utbetalas kommande år. I övrigt beslutade Kommunstyrelsen tillskjuta medel om ca 2 200 tkr avseende höga sjuklönekostnader samt inkom det ej budgeterade statsbidrag om ca 5 000 tkr.

Kostnaderna visar på en negativ budgetavvikelse om 15 645 tkr, vilket i stort kan tillskrivas ökade kostnader för personal. Anledningar därtill är dels den relativt höga sjukskrivningsnivån vilket föranleder ökade kostnader för både timvikarier samt fyllnads- och övertid, dels ökat antal omsorgstagare/patienter vilket kräver mer personella resurser. Ytterligare påverkansfaktor under året har varit den höga inflationen vilket tydligt visat sig i märkbart högre kostnader för bla drivmedel, skyddsutrustning, förbands- och inkontinensartiklar, tekniska hjälpmedel, kost.

Resultat 2022

UPPFÖLJNING KVALITET

För att säkerställa att verksamheterna har god kvalitet i det de gör har kommunfullmäktige (KF) antagit ett antal nyckeltal med beslutade kvalitetsnivåer som verksamheten ska återredovisa till KF.

Omsorgsnämndens har fem nyckeltal som KF antagit:

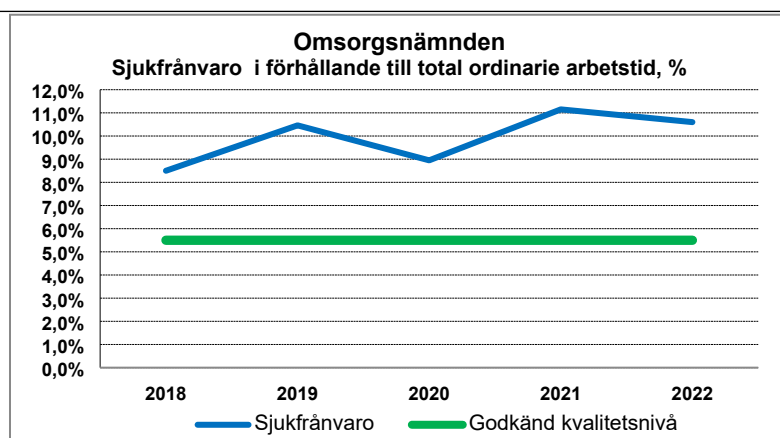
- Personalkontinuitet i hemtjänsten (antal olika personer den enskilde möter under en 14 dagars period): Antal personer som en omsorgstagare möter är 17 samma som för 2021. En anledning är att allt fler omsorgstagare har ett större omsorgsbehov och detta kräver fler besök per dygn vilket i sig leder till att fler personer krävs för besöken samt fortsatt relativt hög personalfrånvaron som konsekvens av Covid-19.
- Väntetid särskilt boende (antal dagar från ansökan till erbjudet inflyttningsdatum): 21 dagar. För 2021 var väntetiden 39 dagar. Väntetiden är låg pga en god tillgång till boendeplatser.
- Andel som är nöjda med den hjälp och det stöd de får inom LSS: 97 % av brukarna är sammantaget nöjda. För 2021 var den siffran 76 %.
- Andel som är nöjda med sin hemtjänst: 95 %. Siffran är fortsatt mycket bra och samma som det varit vid de senaste mätningarna. Genomsnittet i riket är 86 %
- Andel som är nöjda med sitt särskilda boende: 71 %. Har tidigare år varit högre (85 %). Något lägre än riket som har 75 %. En anledning till minskat resultat kan var en konsekvens av de restriktioner som rådde under pandemin och som i olika delar bestått.

Omsorgsnämnden har förutom KF nyckeltalen ett antal egna beslutade nyckeltal samt den Interna kontrollplanen.

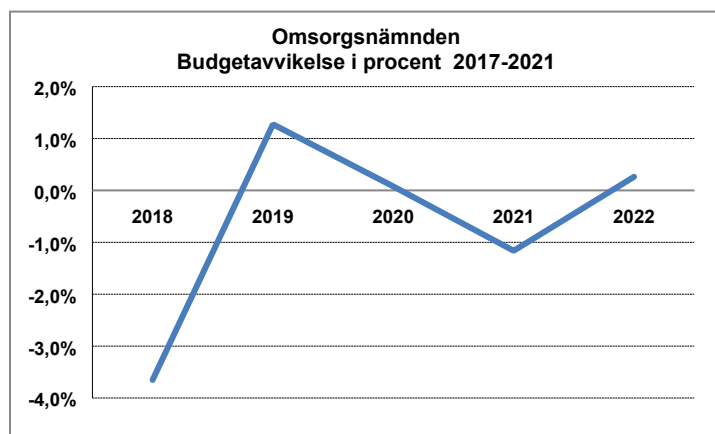
Varje år upprättar omsorgsnämnden en sammanhållen kvalitetsberättelse. Syftet med kvalitetsberättelsen är att beskriva vad som skett inom kvalitetsarbetet under det gångna året som ett led i att uppfylla föreskriften om systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). I kvalitetsberättelsen framgår vilka åtgärder som har vidtagits för att förbättra verksamhetens kvalitet, vilka resultat som har uppnåtts under året samt vilka insatser som planeras.

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.



Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Omsorgsnämnden har vid bokslut 2022 en sjukfrånvaro motsvarande 10,3 procent vilket är 0,3 procentenheter lägre än vid bokslut 2021. Omsorgsnämnden uppnår därmed inte kommunfullmäktiges nivå för god kvalitet som ligger på 5,5 procent.



Nyckeltalet där budgetavvikelse mäts i procent följs upp av kommunfullmäktige. En positiv budgetavvikelse ryms inom ramen för god kvalitet. Omsorgsnämnden har en positiv avvikelse mot budget på 531 tkr, vilket innebär en avvikelse på 0,3 procent.

Framtid

Omsorgsnämnden, ON, har som följd av tilldelad rambudget för 2021 och 2022 internt omfördelat de ekonomiska/personella resurserna. Förflyttningen har skett inom samtliga ansvar inom äldreomsorgen, från särskilt boende till omsorg i hemmet. Det var nödvändigt för att möta demografiutmaningen samt "god och nära vård" reformen. ON har att säkerställa insatser i ordinärt boende för allt fler omsorgstagare/patienter med allt mer komplicerade, omfattande behov. Sett ur ett nationellt perspektiv, demografiutmaningen kommer drygt 30% av de som är 85 år och äldre bli en del av ON:s ansvar. Enligt prognosberäkningar från statistiska centralbyrån, SCB, kommer det betyda runt 14 mkr fram till 2030 i ökade personalkostnader pga. ökat vård- och omsorgsbehov. Enligt prognos, 2019, från Sveriges kommuner och regioner, SKR, kommer "god och nära vård" reformen med vårdplatsförskjutningen som följd innebära ökade personalkostnader med ca 10 mkr fram till 2030. Det berör hälso- och sjukvårdslagens, HSL, ansvar. ON har en bekräftad kostnadsökning med 2,5 mkr åren 2019-2022.

Omsorgskontoret, OK, har ställt om organisationen till att bli allt mer flexibel i det vardagliga arbetet, för att säkerställa ett effektivt (kvalitativt, ekonomiskt) resursanvändande. Rätt kompetens på rätt plats vid rätt tid för att möta demografiutmaningen men även för att klara av "Heltid som norm"-resan. Vidare så kommer OK som del av "god och nära vård"-resan allt mer fokusera på insatserna till det förebyggande och hälsofrämjande perspektivet. OK blir en aktiv medskapare i samverkan både internt och externt med samtliga medaktörer i kommunen och regionen.

För 2023 ser inte ON det möjligt att flytta personalresurser mellan verksamheternas ansvar då lägsta möjliga nivå inom OK:s samtliga ansvar har uppnåtts 2022 utifrån lagrum och arbetsmiljö. Troligare så behöver verksamheterna förstärkas pga. tillströmning av fler omsorgstagare/patienter. ON ser ett behov av ytterligare ca 15 miljoner kronor för att bedriva verksamhet på samma personella nivå som 2022, utifrån kända omsorgs- och vårdbehov. Lägre kostnader för externa placeringar inom LSS samt bidrag, statsbidrag används utifrån tilldelad ram som "stötdämpare". Den är inte möjligt i längden då "stötdämparna" kan och kommer förändras över tid.

ON har gett OK uppdraget att hitta rätt nivå, (lagrum, ambition) i utförande av insatser inom samtliga ansvar.

Boendeutredningen, insatsutredningen, används som underlag för politiska ställningstaganden och beslut om strategiska, ekonomiska och kvalitativa vägval. Ett arbete som behöver ske skyndsamt för att säkra resurstilldelningen till omsorgsnämnden.

Bokslut 2022 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

Den kommunala hälso- och sjukvården är 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) ökar patientantalet. Det ordinära boendet är platsen för framtidens omsorg och hälso- och sjukvård.

Omsorgstagarna/patienterna blir allt fler och uppdragen blir mer komplexa och består av en allt mer avancerad hälso- och sjukvård i hemmet. Hemsjukvårdsavtalet, "god och nära vård"-reformen och inte minst den enskildes önskan visar vägen. Genom denna vårdreformen pågår en omställning från att vårdas på sjukhus till att vårdas i det egna hemmet.

Verksamheterna Omsorg i hemmet och HSL-organisationen ser ett ökat antal omsorgstagare. Omsorgsnämnden, ON, ser att omsorgen blir mer omfattande samt även mer avancerad hälso- och sjukvård. Utskrivningsplaneringar från slutenvården har ökat till i genomsnitt 6,0 planeringar per vecka. Under 2021 var genomsnitt 5,2 och 2020 var genomsnittet 3,1 planeringar per vecka.

ON har ett behov av att rekrytera. Orsakerna är pensionsavgångar, allt hårdare konkurrens om arbetskraften samt ökade omsorgs- och vårdbehov. Arbetet med marknadsföring av vård- och omsorg har intensifierats.

För att upprätthålla rätt kvalitet och arbetsmiljö så tillsvidareanställer ON medarbetare med rätt kompetens även vid längre vikariat. Då verksamhetens behov av personella resurser nu och framåt är omfattande ses det som nödvändigt. En intern utbildningsplan har upprättats för samtliga ansvar. Grundkompetens och spetskompetens ska säkerställas för att möta omsorgs- och vårdbehovet. Initialt är behovet störst inom äldreomsorgen. Ett samarbete är påbörjat med vuxenutbildningen i Hylte som kommer utvecklas under 2023 för att säkerställa kunskaps/kompetensbehovet. Därtill pågår äldreomsorgslyftet, tillsvidareanställda vårdbiträden utbildar sig till undersköterskor.

Satsningen på välfärdsteknik är numera en integrerad del för ON. Välfärdsteknik och trygghetsskapande åtgärder är ett kvalitativt stöd. Det ökar även självständigheten, valfriheten och självbestämmandet hos den enskilda. I samverkan med kommunerna och Regionen i Halland arbetar ON systematiskt med implementering av digitala hjälpmedel. Uppgraderingar av digitala trygghetslarm och den digitala nyckelhanteringen för medicinskåpen på boendena pågår. Beräknas vara avslutat första kvartalet 2023.

Covid 19 har fortsatt påverka verksamheterna även om covid 19 inte är samhällsfarlig sett ur ett brett folkligt perspektiv. För att skydda de sköra från Covid 19 och/eller andra smittosamma sjukdomar så arbetar ON systematiskt med de rutiner som följer rekommendationerna från folkhälsomyndigheten och Region Halland. Dialog pågår med de fackliga parterna om att upphäva kravet på vaccination, Covid 19, vid omsorgsnära arbete.

Omständigheterna i omvärlden där bla pandemin och kriget i Ukraina har varit faktorer som märkbart påverkat kostnadsutvecklingen för ON. Att kostnadsberäkna vad dessa faktors enskilda påverkan har inneburit, som tex råvarubrist, inflation, räntehöjningar, förändrade arbetsrutiner är dock ytterst svårt. Pandemin har i alla fall tex medfört att kostnaderna för skyddsmaterial ökat från ca 300 tkr till 2 200 tkr. En nivå som kan kallas "det nya normala". Kostnader för förbandsartiklar och inkontinenshjälpmedel har ökat från ca 900 tkr till 1 400 tkr. Den föråldrade bilparken innebär högre kostnader för reparationer och underhåll men följaktligen också lägre leasingkostnader. Den ökade inflationen har drivit upp drivmedelspriserna betydligt under 2022. Sammantaget har kostnaderna för

ON:s bilar gått från ca 2 100 tkr till 3 400 tkr. Alla kostnadsjämförelser är gjorda mellan åren 2019 och 2022 och ökningarna kan till stor del tillskrivas den ökade inflationen men även ett ökat antal omsorgstagare/patienter.

För 2022 har huvuduppgiften, utifrån de ekonomiska anslag som ON tilldelades, har OK ställt om personella resurser för att klara budgetram och lagrum inom omsorgsnämndens samtliga verksamheter.

Resultatuppföljning

För att säkerställa att verksamheterna har god kvalitet i det de gör har kommunfullmäktige (KF) antagit ett antal nyckeltal med beslutade kvalitetsnivåer som verksamheten ska återredovisa till KF.

Omsorgsnämndens 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 samma som för 2021. En anledning är att allt fler omsorgstagare har ett större omsorgsbehov och detta kräver fler besök per dygn vilket i sig leder till att fler personer krävs för besöken samt fortsatt relativt hög personalfrånvaron som konsekvens av Covid-19.
- Väntetid särskilt boende (antal dagar från ansökan till erbjudet inflyttningsdatum): 21 dagar. För 2021 var väntetiden 39 dagar. Väntetiden är låg pga en god tillgång till boendeplatser.
- Andel som är nöjda med den hjälp och det stöd de får inom LSS: 97 % av brukarna är sammantaget nöjda. För 2021 var den siffran 76 %.
- Andel som är nöjda med sin hemtjänst: 95 %. Siffran är fortsatt mycket bra och samma som det varit vid de senaste mätningarna. Genomsnittet i riket är 86 %
- Andel som är nöjda med sitt särskilda boende: 71 %. Har tidigare år varit högre (85 %). Något lägre än riket som har 75 %. En anledning till minskat resultat kan vara en konsekvens av de restriktioner som rådde under pandemin och som i olika delar bestått.

Omsorgsnämnden har förutom KF nyckeltalen ett antal egna beslutade nyckeltal samt den Interna kontrollplanen.

Varje år upprättar omsorgsnämnden en sammanhållen kvalitetsberättelse. Syftet med kvalitetsberättelsen är att beskriva vad som skett inom kvalitetsarbetet under det gångna året som ett led i att uppfylla föreskriften om systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). I kvalitetsberättelsen framgår vilka åtgärder som har vidtagits för att förbättra verksamhetens kvalitet, vilka resultat som har uppnåtts under året samt vilka insatser som planeras.

Grunduppdrag

Fas: Rapportering bokslut 2022 **Rapportperiod:** 2022-12-31 **Organisation:** Omsorgskontoret

Ekonomi

KF02 Nämndernas budgetavvikelse (%)


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

Senaste kommentar (2022-12-31):

Omsorgsnämnden uppvisar en avvikelse om 0,3% vid bokslut 2022

Kommun och politik


KF09 Nöjd medarbetare

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
71	71	76			→

Senaste kommentar (2022-12-31):

Värdet är för 2021. Det genomfördes ingen medarbetarenkät 2022.

KF10 Sjukfrånvaro kommunalt anställda, totalt (%)


Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
10,3%	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 (2022-12-31):

Resultatet är hämtat 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 (2022-12-31):

Antal personal som en omsorgstagare möter har ett medelvärde på 17 för 2022. Målvärdet är nära. En anledning är att allt fler omsorgstagare har ett större omsorgsbehov och detta kräver fler besök per dygn vilket i sig leder till att fler personer krävs för besöken samt fortsatt relativt hög personalfrånvaron som konsekvens av Covid-19. 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
99,3%	100,0%	99,6%	100,0%		→

Senaste kommentar (2022-12-31):

Under 2022 har 555 omsorgsbeslut fattats var av 4 har överskridit handläggningstiden på 4 veckor.


ON02 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, andel (%)

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

Senaste kommentar (2022-12-31):

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 (2022-12-31):

Hemtjänsten utser alltid en personlig kontakt till brukare även om den inte alltid är dokumenterad i genomförandeplanen.


ON04 Hemtjänst - Andel upprättade genomförandeplaner (Serviceåtagande)

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
48,6%	44,0%	100,0%	100,0%		↗

Senaste kommentar (2022-12-31):

Andel genomförandeplaner som klarat en granskning hösten 2022. Att resultatet inte ökat mer sedan föregående år kan förklaras med att det vid kontroll 2022 ställts högre krav av vad som betraktas som en genomförandeplan än tidigare.


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 (2022-12-31):

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 (2022-12-31):

Resultat inhämtat från Socialstyrelsens nationella undersökning - Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2022. Accepterat målvärde är ej uppnått. En anledning till minskat resultat kan var en konsekvens av de restriktioner som rådde under pandemin och som i olika delar består.


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 (2022-12-31):

Mätningen gjordes våren 2022. Väntetiden är låg pga en god tillgång till boendeplatser.


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

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
90,0%	96,0%	98,3%	98,2%		↘

Senaste kommentar (2022-12-31):

Osedvanligt hög personalomsättning på myndighetsavdelningen, främst under årets första halva har påverkat arbetsbelastningen. Handläggarna har fått invänta intyg från sökanden och inte alltid haft tid att påskynda processen själva.


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

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

Senaste kommentar (2022-12-31):

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 (Serviceåtagande)

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

Senaste kommentar (2022-12-31):

Resultatet visar att alla omsorgstagare på särskilt boende har en personlig kontakt


ON09 Särskilt boende - Andel upprättade genomförandeplaner (Serviceåtagande)

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
89,3%	95,0%	100,0%	100,0%		↘

Senaste kommentar (2022-12-31):

Att målvärde inte uppnåtts beror dels på nyinflyttningar samt att det vid kontroll 2022 ställs högre krav av vad som betraktas som en genomförandeplan samt att ett fåtal genomförandeplaner inte blivit reviderade. Kontrollen genomfördes november 2022.


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

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

Senaste kommentar (2022-12-31):

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 (2022-12-31):

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 (2022-12-31):

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 (2022-12-31):

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
97,0%	76,0%	100,0%	79,0%		↗

Senaste kommentar (2022-12-31):

Kommentar: Värdet är hämtat från den nationella brukarundersökningen inom funktionshinder 2022. Värdet är ett medelvärde av frågorna "Stöd och service i hemmet ON17- Andel som upplever god kvalitet i service- och omsorgsinsatser" och "Bostad med särskild service ON22 - Andel som upplever god kvalitet i service- och omsorgsinsatser". Medelvärdet ska spegla den sammantagna nöjdheten inom LSS.


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

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
96,0%	90,0%	89,3%	90,5%		↗

Senaste kommentar (2022-12-31):

Under 2022 har 4 beslut av 99 överskridit handläggningstiden på åtta veckor. Orsakerna i tre 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
89,0%	93,0%				↘

Senaste kommentar (2022-12-31):

Värdet är hämtat från den nationella brukarundersökningen inom funktionshinder 2022. 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 avser endast daglig verksamhet.

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
94,0%	81,0%				↗

Senaste kommentar (2022-12-31):

Värdet är hämtat från den nationella brukarundersökningen inom funktionshinder 2022. Frågan som avser att mäta nyckeltalet är "Får du den hjälp du vill ha i din dagliga verksamhet?". Resultatet avser endast daglig verksamhet

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

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
94,0%	81,0%				↗

Senaste kommentar (2022-12-31):

Värdet är hämtat från den nationella brukarundersökningen inom funktionshinder 2022. 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

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 (2022-12-31):

Av sex 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
100,0%	86,0%				↗

Senaste kommentar (2022-12-31):

Värdet är hämtat från den nationella brukarundersökningen inom funktionshinder 2022. 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?".


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 (2022-12-31):

Resultatet visar att alla inom bostad med särskild service har en personlig kontakt 2022.

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

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

Senaste kommentar (2022-12-31):

Resultatet visar att alla inom bostad med särskild service har en upprättad genomförandeplan.


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

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
100,0%	71,0%				↗

Senaste kommentar (2022-12-31):

Värdet är hämtat från den nationella brukarundersökningen inom funktionshinder 2022. 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?".


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 (2022-12-31):

Resultatet för 2022 visar att alla har fått en upprättad stödplan inom 4 veckor.


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 (2022-12-31):

Uppföljning av serviceåtagande. Resultatet visar att samtliga är nöjda med anhörigstödet.

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

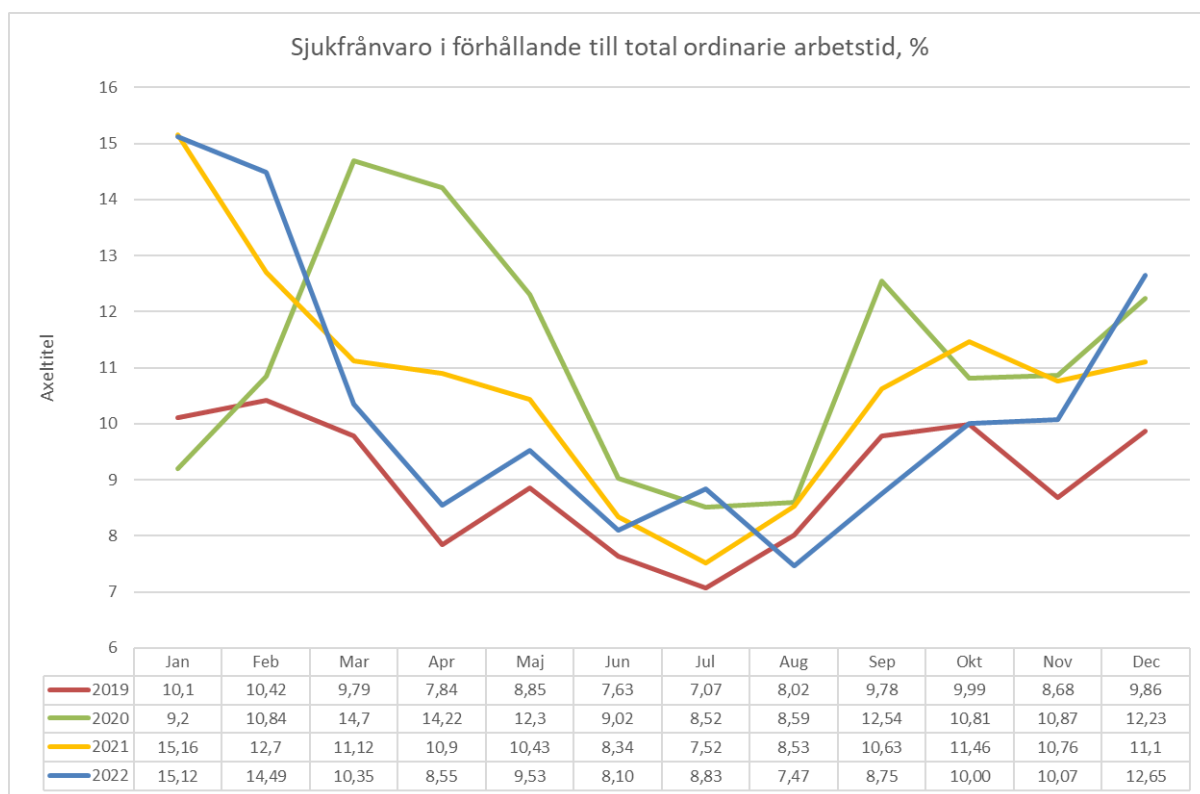
Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
56,0%	54,0%	54,0%	61,0%		↗

Senaste kommentar (2022-12-31):

Resultat inhämtat från Socialstyrelsens nationella undersökning - Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2022. Målvärdet är ej uppnått. Hylte kommun ligger på liknande nivå som Hallands län och riket. Åtgärd är att alla ska en aktuell upprättad genomförandeplan.

Sjukfrånvaro i förhållande till total arbetstid, %	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Förändring mellan åren
Totalt för alla arbetstagare	10,3	10,6	-0,3
Kvinnor	10,3	10,5	-0,2
Män	9,8	11,2	-1,4
Personer upp till 29 år	12,2	12,3	-0,1
Personer mellan 30-49år	9,9	10,9	-1,0
Personer 50år eller äldre	10,1	9,9	0,2
Varav långtidsfrånvaro*	28,6	34,6	-6,0

* Sjukdom 60 dagar eller mer av total sjukfrånvaro. Den totala sjukfrånvaron har för 2022 minskat med 0,3 procentenheter jämfört med 2021. Andelen långtidsjukskrivna har minskat med 6,0 procenenheter av den totala sjukfrånvaron mot föregående år.



Diagrammet ovan visar på sjukfrånvaron i procent per månad under åren 2019-2022, inkluderande även långtidsfrånvaron. I jämförelse med 2019 så visar första pandemiåret 2020 att sjukfrånvaron ökade markant, med höga toppar vid pandemiutbrottet i mars/april samt andra vågen under hösten. 2021 inleds med hög sjukfrånvaro för att sedan stagnera något och ligga under nivåerna jämfört med 2020. Sjukfrånvaron under 2022 följer i stort samma kurva som 2021 men ligger något under denna. Sammanfattningsvis kan sägas att sjukfrånvaron de senaste tre åren legat på en högre nivå sedan pandemin började våren 2020, men med en något minskande trend.

Ekonomisk analys

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner), tkr

Verksamhet	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022	Avvikelse 2022 i %	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Nämnds- och styrelseverksamhet	555	522	34	6,0%	478	419
Vård och omsorg SOL o HSL (exkl ext plac)	128 724	135 789	-7 064	-5,5%	130 423	131 839
Insatser enl LSS o SFB (exl ext plac och pers ass)	24 417	23 574	843	3,5%	23 034	21 839
Förebyggande verksamhet	7 867	7 180	687	8,7%	6 894	6 967
Kontorsövergripande	14 644	15 084	-440	-3,0%	12 921	11 779
Delsumma	176 208	182 149	-5 941	-3,4%	173 750	172 843
Externa placeringar SOL och HSL	2 468	1 189	1 278	51,8%	1 973	2 429
Externa placeringar LSS och SFB	10 620	3 228	7 392	69,6%	13 205	9 523
Personlig assistans	13 013	15 212	-2 199	-16,9%	15 132	14 429
Summa nettokostnad	202 309	201 778	531	0,3%	204 060	199 224

Driftsredovisning per konto, tkr

Konto	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Bidrag	-12 550	-26 872	14 322	-20 941	-19 583
Övriga intäkter	-25 287	-27 140	1 853	-26 561	-27 113
Summa intäkter	-37 837	-54 012	16 175	-47 502	-46 697
Personalkostnader	170 576	186 152	-15 576	181 087	176 555
Hyror	14 426	14 424	2	14 618	16 232
Kapitalkostnader	854	854	0	768	944
Övriga kostnader	54 290	54 361	-71	55 090	52 191
Summa kostnader	240 145	255 790	-15 645	251 562	245 921
Summa driftsredovisning	202 309	201 778	531	204 060	199 224

Tilläggsbudget/ombudgeteringar

	TB 2022
§158 (2021 KS0004) REP 2022-2025	2 200
Just kap.kostn/hyror enl delegationsbeslut	261
§124 (2022 KS0001) PKV	1 046
§127 Boendutredningen	580
Summa	4 087

Särredovisade intäkter

	Bokslut
Retroaktiv ersättn MIV ext plac LSS	-6 150
Retroaktiv ersättn MIV personlig assistans	-888
Statsbidrag	-5 000
§124 (2022 KS0001) sjuklöneersättning	-2 268
Summa	-14 306

Särredovisade kostnader

	Bokslut
Merkostn skyddsutrustning	2 000
Merkostnader förbandsartiklar	358
Merkostnader inkontinenshjm	180
Merkostnader hjälpmedel	556
Merkostnader bilpark	1 295
Merkostnader livsmedel	303
Värdbemanning hysjukskötorskor	494
Summa	5 186

Omsorgsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget i årsbokslutet med 531 tkr. Procentuell avvikelse mot budget är för periodens utfall 0,3 procent. Det innebär att nämnden därmed uppfyller kommunfullmäktiges nyckeltal för budgetavvikelse med nivån godkänd kvalitet.

Kostnaderna har allt sedan pandemiutbrottet 2020 ökat markant (2019 var kostnaden för omsorgskontoret cirka 226 869 tkr). En del i förklaringen till denna kostnadsutveckling är den demografiska utvecklingen där de äldre blir allt fler till antalet, medan ökningen av befolkningen i arbetsför ålder är avsevärt lägre. Den av de större orsakerna till de ökade kostnaderna är såklart pandemins utbrott under 2020, som i korta ordalag inneburit betydligt ökad förbrukning av skyddsmaterial men framför allt en hög sjukfrånvaro. Detta då det föreskrevs av myndigheterna att vid minsta sjukdomssymptom så ska den anställde stanna hemma men även så om en familjemedlem hade symptom. Den höga sjukfrånvaron har drivit upp kostnaderna för speciellt timvikarier. Förbrukningen av skyddsmaterial ligger fortsatt på en högre nivå än tidigare även om pandemin klingat av. Sjukfrånvaron ligger fortsatt på en relativt hög nivå men det till trots så har kostnaden för timvikarier under 2022 minskat betydligt jämfört med 2021. Däremot har kostnaden för fyllnads- och övertid ökat en hel del, beloppsmässigt dock inte alls lika mycket som minskningen för timvikarier. Anledningen till detta förhållande kan tillskrivas det faktum att det är väldigt svårt att nyanställa kompetent personal eller ens okvalificerad sådan, vilket leder till att ordinarie personal är nödgade till att ersätta vid sjukfrånvaro.

Vidare har kostnaderna för bilparken ökat dramatiskt. Detta beroende dels på att bilarna är av äldre årgångar och kräver större reparationer och underhåll, dels ökade drivmedelspriser. Att bilparken till stora delar är föråldrad kan tillskrivas pandemin och till viss del i brister i fordonssamordningen. Denna nämnda situation och utveckling är främst applicerbar för verksamheten Vård och omsorg SOL och HSL (exklusive externa placeringar) som visar en negativ budgetavvikelse om 7 064 tkr.

Den positiva avvikelsen mot budget för Insatser enligt LSS och SFB (exklusive externa placeringar och personlig assistans) om 843 tkr har sin förklaring i både positiva och negativa avvikelser. Verksamheter med negativ avvikelse är bland annat de båda gruppboendena i Torup och Hyltebruk där det bland annat har krävts dubbelbemanning, reparationer och anpassning av lokaler på grund av utåtagerande boenden. Kontaktpersoner, stödfamiljer mm visar även denna en negativ avvikelse där kostnadsökningen kan tillskrivas ett ökat behov under pandemin. Positiva avvikelser återfinns bland annat för korttidsboendet då antal boende inte är i paritet med budgeten samt att platser sålts till andra kommuner, även så boendestöd/serviceboende visar positiv avvikelse främst beroende på intäkter för utförda tjänster åt IFO.

Förebyggande verksamhetens positiva avvikelse om 687 tkr uppvisas till trots att kostnaden för tekniska hjälpmedel saknar budget men kostar 556 tkr. Det uppvägs dock med att vakanser inom verksamheten har funnits under året.

Personlig assistans LSS visar en negativ avvikelse mot budget, närmare bestämt 2 199 tkr. Det beror på nytillkomna assistansärenden under året samt att några ärenden har fått beviljat utökad antal timmar. Externa placeringar SOL och LSS visar på en större positiv avvikelse mot budget, då flera externa placeringar har avslutats, med totalt sett 8 670 tkr.

Nämnas ska också de intäkter som influtit under bokslutsåret, och som det inte har budgeterats för. Från Migrationsverket har retroaktivt utbetalats 7 038 tkr. Anledningen till att dessa intäkter inte budgeteras är osäkerheten om ansökan bifalles eller avslås. Därutöver beslutade kommunstyrelsen att tillskjuta omsorgsnämnden medel om 2 268 tkr för de höga sjuklönekostnader som kommunen haft på grund av pandemin. Statsbidrag har under året inkommit om cirka 5 000 tkr. Intäkter från omsorgstagare avseende kost, lägenhetshyra samt taxor och avgifter översteg budget med 1 028 tkr. Slutligen har det sålts utförda tjänster inom omsorgsnämndens egna verksamheter, till IFO samt andra kommuner om totalt 826 tkr.

Investeringsredovisning, tkr

Projektnr	Investeringsprojekt	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022
450	Raminvestering	772	772	0
184	Bilar omsorgen	777	777	0
191	Solskydd/markiser SäBo	300	534	-234
193	Utrustning kort.bo LSS	600	0	600
Summa		2 449	2 083	367

Tilläggsbudget/Ombudgetering	TB 2022	OMB 2022
§34 (2022 KS0020) Ombudgetering investeringar 2022		372
§30 (2023 KS0074) Ansökan om investeringsmedel omsorgsnämnden - Bilar	777	
§165 (2022 KS0313) Begäran om extra investeringsanslag - Korttidsboende Bäckgatan	200	
Summa	977	372

Omsorgsnämndens årliga investeringsram om 400 tkr var under 2022 utökad med 372 tkr, kommunfullmäktige beviljade överblivna investeringsmedel från 2021 att ombudgeteras till 2022. För dessa medel införskaffades sängar för 248 tkr, möbler 158 tkr samt nödvändig uppgradering av wifi på Malmagården, Sjölunda och Höstro för att möjliggöra kommande larminstallation.

Den föråldrade bilparken och dess ökade kostnader föranledde att det togs beslut om inköp av 4 stycken bilar, allt för att säkerställa patientsäkerheten.

Installation av solskydd/markiser på kommunens tre äldreboenden har under 2022 helt och hållet slutförts med resultat att investeringsbudgeten ej har räckt till. Budgetmedel för detta om 180 tkr är dock beviljat även för 2023 så korrigerig kommer ske i efterhand.

Då korttidsboendet LSS ej blev inflyttningsklart under 2022 har investeringsmedel ej tagits i anspråk. Omsorgsnämnden har begärt ombudgetering av dessa medel och kommer att till nästa kommunfullmäktige att gå upp för beslut.

Intern kontroll

Analys

Genomförandeplaner

Alla omsorgstagare/brukare med beviljade omsorgs- och/eller serviceinsatser ska ha en upprättad genomförandeplan. Genomförandeplanen är viktig utifrån aspekten att den enskilde ges möjlighet till delaktighet och inflytande över insatsernas genomförande. Grunden för en genomförandeplan bygger på respekten för människors rätt till självbestämmande och integritet. Genomförandeplanen är också ett viktigt arbetsredskap som beskriver hur en beviljad insats ska genomföras i praktiken för den enskilde. Genomförandeplanen ska hållas aktuell och revideras minst var sjätte månad eller vid behov. Vid utförd granskning 2021 upptäcktes brister i antalet upprättade genomförandeplaner inom omsorgskontorets verksamheter. Omsorgskontoret tillsatte därför en uppdragsgrupp som initierade ett förbättringsarbete under årets början 2022. Gruppen tog fram ett underlag för hur verksamheterna skulle förbättra arbetet med upprättande/revidering av genomförandeplaner samt analysera vilka åtgärder som krävs för att verksamheterna systematiskt ska kunna arbeta med genomförandeplaner som ett arbetsredskap. Alla medarbetare fick utbildning om hur genomförandeplaner skulle skrivas.

I november 2023 genomfördes granskning av genomförandeplaner. Kriterierna för en godkänd genomförandeplan:

- Finns det en aktuell genomförandeplan och är den reviderad inom 6 månader.
- Framgår det när genomförandeplanen ska följas upp?
- Framgår det vem som är personlig kontakt?
- Har omsorgstagaren/brukaren varit delaktig i upprättandet?
- Finns det individuella mål upprättade? (vad är viktigt för mig utifrån beslutad insats?)

Resultatet för antal godkända genomförandeplaner vid granskningen var inte på acceptabel nivå. Under 2023 kommer omsorgskontoret kontinuerligt fortsätta följa upp hur genomförandeplaner upprättas och används i verksamheterna. Fokus under 2023 blir på att utveckla kvaliteten och innehållet i genomförandeplanerna.

Kompetensförsörjning

Gällande kompetensförsörjningen så finns en viss avvikelse för legitimerad personal och undersköterskor. Andelen är svår att uppskatta då rekryteringar sker löpande.

Vid rekryteringar är det svårt att hitta rätt kompetens för alla halländska kommuner så även för Hylte kommun. Omsorgskontoret ser kontinuerligt över annonsering i olika medier, deltar på mässor samt besöker skolor som några exempel. Genom Äldreomsorgslyftet ges vårdbiträden möjlighet att bli undersköterskor. För att ha rätt kompetens, på rätt plats vid rätt tid håller omsorgskontoret på att utveckla en serviceorganisation och en sammanhållen Hälso- och sjukvårdsorganisation.

Kurser och konferenser

Kontouppföljning	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Kurs och konferens	321 660	288 642
Extern representation	111 327	12 818
Intern representation	154 412	58 111
Summa Kurs och konferens samt representation	587 399	359 571

Kostnaderna för kurs och konferens samt representation gick under pandemiåret 2020 av naturliga skäl ner väldigt kraftigt. Allt sedan dess har möjligheterna att delta fysiskt i kurser och konferenser öppnats upp och kostnaderna har därmed successivt ökat.

Kostnader 2022 har bland andra varit för websända kurser som är direkt riktade till respektive verksamhet, ledarskapsdagar arrangerade av Region Halland och riskutbildning på Halmstad trafikövningsplats. Vad avser representation kan nämnas jultallrik på Edmans Gastro samt insatser för att uppmuntra den hårt arbetande personalen inom omsorgsnämndens alla verksamheter.

Framtid

Omsorgsnämnden, ON, har som följd av tilldelad rambudget för 2021 och 2022 internt omfördelat de ekonomiska/personella resurserna. Förflyttningen har skett inom samtliga ansvar inom äldreomsorgen, från särskilt boende till omsorg i hemmet. Det var nödvändigt för att möta demografiutmaningen samt "god och nära vård" reformen. ON har att säkerställa insatser i ordinärt boende för allt fler omsorgstagare/patienter med allt mer komplicerade, omfattande behov. Sett ur ett nationellt perspektiv, demografiutmaningen kommer drygt 30% av de som är 85 år och äldre bli en del av ON:s ansvar. Enligt prognosberäkningar från statistiska centralbyrån, SCB, kommer det betyda runt 14 mkr fram till 2030 i ökade personalkostnader pga. ökat vård- och omsorgsbehov. Enligt prognos, 2019, från Sveriges kommuner och regioner, SKR, kommer "god och nära vård" reformen med vårdplatsförskjutningen som följd innebära ökade personalkostnader med ca 10 mkr fram till 2030. Det berör hälso- och sjukvårdslagens, HSL, ansvar. ON har en bekräftad kostnadsökning med 2,5 mkr åren 2019-2022.

Omsorgskontoret, OK, har ställt om organisationen till att bli allt mer flexibel i det vardagliga arbetet, för att säkerställa ett effektivt (kvalitativt, ekonomiskt) resursanvändande. Rätt kompetens på rätt plats vid rätt tid för att möta demografiutmaningen men även för att klara av "Heltid som norm" resan. Vidare så kommer OK som del av "god och nära vård" resan allt mer fokusera på insatserna till det förebyggande och hälsofrämjande perspektivet. OK blir en aktiv medskapare i samverkan både internt och externt med samtliga medaktörer i kommunen och regionen.

För 2023 ser inte ON det möjligt att flytta personalresurser mellan verksamheternas ansvar då lägsta möjliga nivå inom OK:s samtliga ansvar har uppnåtts 2022 utifrån lagrum och arbetsmiljö. Troligare så behöver verksamheterna förstärkas pga. tillströmning av fler omsorgstagare/patienter. ON ser ett behov av ytterligare ca 15 miljoner kronor för att bedriva verksamhet på samma personella nivå som 2022, utifrån kända omsorgs- och vårdbehov. Lägre kostnader för externa placeringar inom LSS samt bidrag, statsbidrag används utifrån tilldelad ram som "stötdämpare". Den är inte möjligt i längden då "stötdämparna" kan och kommer förändras över tid.

ON har gett OK uppdraget att hitta rätt nivå, (lagrum, ambition) i utförande av insatser inom samtliga ansvar.

Boendeutredningen, insatsutredningen, används som underlag för politiska ställningstaganden och beslut om strategiska, ekonomiska och kvalitativa vägval. Ett arbete som behöver ske skyndsamt för att säkra resurstilldelningen till omsorgsnämnden.